DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS, PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 30 0061272

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

	AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
	2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0490000911001	Compañia De Transportes Stebart	32081

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	764,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.766,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	13,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.74,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	9.718,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	680,30
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	40,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	444,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	275,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	275,94
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	367	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	368	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	369	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	372	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	-
OTROS ACTIVOS	374	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	376	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 375 + 397	377	9.994,70
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	378	8.489,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	379	-
PROVEEDORES — LOCALES	380	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	381	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	382	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	383	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	384	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	386	60,20
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	387	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	388	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	389	-
PROVISIONES	390	-
CRÉDITO A MUTUO	391	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	392	8.549,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	393	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	394	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	395	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	396	-
OBLIGACIONES — LOCALES	397	-
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	398	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399	-
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	400	-
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	401	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	402	-
PROVISIONES	403	-
CRÉDITO A MUTUO	404	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	405	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	406	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	407	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	408	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	409	-
TOTAL OTROS PASIVOS	410	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	411	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	412	8.549,20

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	413	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	414	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	415	-
RESERVA LEGAL	416	135,48
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	417	-
RESERVA DE CAPITAL	418	133,37
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	419	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	420	346,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	421	19,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	422	349,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	423	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	1.445,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	425	9.994,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	426	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	427	16.339,00
EXPORTACIONES NETAS	428	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	429	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	430	-
OTRAS RENTAS	431	8,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	432	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	433	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	434	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	435	-
TOTAL INGRESOS	436	16.340,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	438	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	439	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	440	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	441	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	442	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	443	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	444	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	445	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	446	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	447	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	448	-
BAJA DE INVENTARIOS	449	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	450	4.610,49
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	451	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	452	1.035,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	453	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	455	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	456	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	457	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	458	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	459	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	460	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	461	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	462	18,00
COMBUSTIBLES	463	-
LUBRICANTES	464	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	465	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	466	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	467	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	468	-
TRANSPORTE	469	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	470	-
GASTOS DE VIAJE	471	135,89
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	472	716,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	473	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	474	1.164,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	475	79,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	476	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	477	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	478	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	479	-
INTERESES COMERCIALES A BANCOS — LOCALES	480	176,35
INTERESES COMERCIALES A BANCOS — AL EXTERIOR	481	-
INTERESES COMERCIALES A ACCIONISTAS — LOCALES	482	-
INTERESES COMERCIALES A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	483	-
OTROS INTERESES — LOCALES	484	-
OTROS INTERESES — AL EXTERIOR	485	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	486	-
OTROS GASTOS — LOCALES	487	8.060,63
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	488	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	489	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	490	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	491	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	492	15.997,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	493	349,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	494	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	495	51,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	496	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	497	-
(-) DESCUENTO ADICIONAL — EN EL PAIS	498	1,060,00
(-) DESCUENTO ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	499	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	500	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	501	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	502	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	503	19,30
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	504	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	505	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	506	1.338,99
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	507	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	508	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	509	1.338,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	510	334,75
(-) ANTICIPO PAGADO	511	174,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	512	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	513	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	514	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	515	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	516	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	517	160,75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820 - 822	518	167,38
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	519	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	520	160,75
INTERESES POR MORA	521	-
MULTAS	522	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	523	160,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Oswaldo Morillo — C.I. N1500105513

NOMBRE: Jose Punina — RUC No. 1802070787001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	160,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	-	911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	913	N/C No.	-
914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-
(CAMPO 912 Y 916) LEY No.			918	- - -		REGISTRO OFICIAL No.			919	- - -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	-	921	Resol. No.	-	922	Resol. No.	-	923	Resol. No.	-
924	USD	-	925	USD	-	926	USD	-	927	USD	-
928	- - -		929	- - -		AÑO			930	- - DIA	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 ABR 2006

Mercy Cruz

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIC S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004