

59909

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)UBSTITUTIVO(ORIGINAL) 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 009156073001 EXPRESO CONDOR

203 EXPEDIENTE 00903-01

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 200	
311 Caja bancos 12		802 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en leaseo/ra 0	
313 Inversiones financieras temporales 0		804 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0	
316 Cuentas y docs. por cobrar clientes no relacionados 228.24		807 Reserva legal 0	
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0		808 Reservas facultativa y estatutaria 0	
319 Cuentas y docs por cobrar clientes relacionados 0		809 Reserva de capital 0	
321 Otras cuentas por cobrar 0		812 Reserva por valuación, donaciones y otras 298.33	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive) 0		813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 11.52	
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0		814 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 101.77	
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0		817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0	
328 Inventario de materias prima 0		819 (-) Pérdida del ejercicio 33.91	
327 Inventario de productos en proceso 0		894 TOTAL PATRIMONIO NETO 372.23	
329 Inventario de suministros y materiales 0		899 TOTAL PASIVO 372.23	
329 Inventario de productos terminados y en trámite, en almacén 0			
330 Mercaderías en tránsito 0			
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0			
332 Seguros pagados por anticipado 0			
333 Arrendos pagados por anticipado 0			
334 Dividendos pagados por anticipado 0			
338 Otros activos corrientes 0			
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 240.24			
340 ACTIVO FLUJO			
ACTIVO FLUJO TANGIBLE		800 INGRESOS	
341 Terrenos 0		801 Ventas netas de bienes inmuebles por venta 0	
342 Edificios 0		802 Ventas netas de bienes muebles con inventario 0	
343 Obras en proceso 0		803 Exportaciones netas 0	
344 Instalaciones 0		804 Ingresos provenientes del exterior 0	
345 Muebles y enseres 209.04		805 Repatrimonios financieros 0	
		806 Otras rentas 0	
		807 Dividendos percibidos locales 0	
		808 Otros rentas sueltas 0	
		809 Utilidad en venta de activos fijos 0	
		810 Ingresos por reembolso 0	
		899 TOTAL INGRESOS 0	
		700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	203.43	719 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
368 TOTAL ACTIVO FLOJO TANGIBLE	135.61	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FLOJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FLOJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FLOJO (359+368)	135.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de liquidaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustible	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Luces y otros	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mobiliario	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mobiliario (permiso y cesión)	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguro (permiso y cesión)	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	375.85	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e economías, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5.87	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad e mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0



431 Previsiones de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	740 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	<input type="text" value="0"/>
432 Obligaciones con la Administración tributaria	<input type="text" value="0"/>	741 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
433 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	742 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
437 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	743 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	<input type="text" value="0"/>
438 Obligaciones con empleadas	<input type="text" value="0"/>	744 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
439 Obligaciones participaciones subsidiarias por pagar en ejercicio	<input type="text" value="0"/>	745 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>
439 Transferencias como socios y socios pasivos (del exterior)	<input type="text" value="0"/>	746 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
441 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	748 Gastos a ser reembolsados locales	<input type="text" value="0"/>
442 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	749 Gastos a ser reembolsados al exterior	<input type="text" value="0"/>
448 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="140"/>	749 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
449 PASIVO LARGO PLAZO		741 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
441 Cuotas y soc. por pagar provisiones locales	<input type="text" value="0"/>	742 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
442 Cuotas y soc. por pagar provisiones del exterior	<input type="text" value="0"/>	743 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
446 Obligaciones con instituciones financieras asociadas	<input type="text" value="0"/>	744 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instituciones financieras no afines al grupo	<input type="text" value="0"/>	745 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
448 Previsiones de accionistas y participaciones relacionadas con el grupo	<input type="text" value="0"/>	748 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
449 Previsiones de accionistas y participaciones relacionadas con el exterior	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
452 Transferencias (sea matriz y subsidiarias)	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
453 Obligaciones entidades adquiridas en el extranjero	<input type="text" value="0"/>	802 Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
454 Provisiones para jubilación jubilados	<input type="text" value="0"/>	803 (+) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
458 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	<input type="text" value="0"/>
460 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
469 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Partidos a trab arto a guien percibidos otros soc	<input type="text" value="0"/>
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Partidos a trab arto a a otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones	<input type="text" value="0"/>
488 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste de pérdidas tributarias	<input type="text" value="0"/>
489 Pasivos contingentes (Información)	<input type="text" value="0"/>	814 (-) Utilidad imponible	<input type="text" value="0"/>
498 TOTAL DEL PASIVO (439+449+478+488)	<input type="text" value="140"/>	814 (-) Partidos	<input type="text" value="0"/>
		816 Retención	<input type="text" value="0"/>
		817 Saldo utilidad	<input type="text" value="0"/>
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CRUZADO	<input type="text" value="0"/>
		819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
		820 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		823 (+) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE ELLAS

DE SERVEN (AL 101 de la Constitución 2504 226 de M.L.R.T.)



888 Saldo a favor contribuyente

889 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo primer año (0.87818) x 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

909 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

904 COMPENSACIONES

904 MULTAS

907 Notas de crédito

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870112456360  
 Fecha Recaudacion: 04/08/2006

*[Firma]*  
 GERENTE GENERAL



*[Firma]*  
 CONTADORA