

59909

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0091154251001 EXPRESO CONDOR

203 EXPEDIENTE 59909-91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	200
311 Caja bancos	0	602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
312 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportas socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	228.24	607 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentes incobrables	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentes por cobrar	0	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	290.33
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11.62
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	614 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	132.63
328 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
329 Inventario de materia prima	0	618 (-) Pérdida del ejercicio	33.91
327 Inventario de productos en proceso	0	608 TOTAL PATRIMONIO NETO	338.33
328 Inventario de suministros y materiales	0	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	341.95
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
332 Seguro pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales no gravadas	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos por intereses del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	240.24	606 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos por cobrar	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Otras en proceso	0	609 TOTAL INGRESOS	0
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Muebles y enseres	338.04		



346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
381 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
383 Otros activos fijos tangibles	0
386 (-) Depreciación acumulada activo fijo	387.34
387 (-) Depreci. acumulada averaeraca vehículos, equipo tierra y caminero móvil	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	101.71
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
391 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
393 (-) Amortización acumulada	0
399 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
399 TOTAL ACTIVO FIJO (389+399)	101.71
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Cias y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Cias y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	341.95
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0.60
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventario	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios e honorarios por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
735 Comisión e honorarios	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento	0
740 Arrendamiento	0
741 Seguros y riesgos (prima y otros)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarías y registros de la propiedad o mercancías	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación: bodega de vehículos, equipo de transporte y equipo comercial móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	782 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el ESS	0	783 Amortización y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.52	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	0
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdidas en cartera	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
452 Transferencias casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
454 Obligaciones emisoras adquiridas por retribuciones	0	801 Utilidad del ejercicio	0
458 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo deudas	0	808 (+) Gastos incurridos para general: ingresos eventos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabajo a dividendos percibidos otras soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabajo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Dedicaciones por leyes	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Asunto por pagar	0
488 Pasivas contingencias (irrotativas)	0	814 - Utilidad gravada	0
489 TOTAL DEL PASIVO (430+468+478+488)	3.52	815 - Pérdida	0
		816 Reinversión y capital	0
		817 Saldo utilidad gravada	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CATÓLICO	0
		819 (-) Arribo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).



898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo sobre el año (0.8*815)-820	<input type="text" value="0"/>

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0557771153"/>	
199 RUC CONTRIBUIDOR	<input type="text" value="001529009901"/>	
901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>	
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>	
904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>	
905 TOTAL PAGANDO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>	
906 Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	
907 Notas de credito	<input type="text" value="0"/>	

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No.	<input type="text" value=""/>	912 No.	<input type="text" value=""/>	914 No.	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value=""/>	911 USD	<input type="text" value=""/>	913 USD	<input type="text" value=""/>	915 USD	<input type="text" value=""/>

**COMPENSACION DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>		
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value=""/>	919 USD	<input type="text" value=""/>		
921 (Campo 912 y 921) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>	923 Año	<input type="text" value=""/>
924 Mes	<input type="text" value=""/>	925 Día	<input type="text" value=""/>		

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: 870112456726  
Fecha Recaudacion: 04/08/2006

*Roddy Constante L.*  
GERENTE GENERAL



*Roddy Constante L.*  
GERENTE GENERAL