DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0055750

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Sucursales bajo control

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0790028154001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CEMETRANS COMPAÑIA DE TRANSPORTES S.A. | EXPEDIENTE 61120

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.024,00
CAJA BANCOS		4.284,62	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	8.677,90
OTRAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	94,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
OTRAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.558,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	421,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	855,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.944,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participativos, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.964,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	TOTAL PATRIMONIO NETO	7.158,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	7.993,21
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	EXPORTACIONES NETAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.842,62	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	8.656,35
TERRENOS		—	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	—
EDIFICIOS		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OBRAS EN PROCESO		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INSTALACIONES		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
MUEBLES Y ENSERES		1.337,90	TOTAL INGRESOS (690)	8.656,35
MAQUINARIA Y EQUIPO		436,97	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		137,54	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.156,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EDIFICIOS, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL)		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.174,59	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO (380 + 385)		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO DIFERIDO			CAJA DE PROVISIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortización año 2004)		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTRAS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RC. CORRIENTE		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	COMISIÓN A ADMINISTRADORES	—
OTRAS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	69,20
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS		—	LUBRICANTES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 360 + 370 + 397)		9.997,21	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	117,50
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	—
LOCALES		2.823,00	GASTOS DE GESTIÓN (viáticos y alojamiento, movilización y demás)	—
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	236,02
DEL EXTERIOR		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
LOCALES		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.942,00
DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	243,24
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		5,86	DEPRECIACIÓN DEL ÁREA DE VENTA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	AMORTIZACIÓN INVERSIONES E INTANGIBLES	—
CON EL IESS		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EMPLEADOS		—	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	ARRIENDO OPERATIVO LOCALES	17,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por pagar)		—	ARRIENDO OPERATIVO AL EXTERIOR	—
PROVISIONES		—	ARRIENDO FINANCIERO LOCALES	—
CRÉDITO A MUTUO		—	ARRIENDO FINANCIERO AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.828,86	GASTOS DE VIAJE LOCALES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	—
LOCALES		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES	—
LOCALES		—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR		—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	—
LOCALES		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por pagar)		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	11.621,14
ADEUDADAS POR RELACIONADAS		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADEUDADAS POR TERCEROS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (690 - 799 > 0)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (690 - 799 < 0)	2.964,29
PROVISIONES		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 15% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) 15% EN EL PAÍS	2.728,45
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) 15% EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	(+) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRHI)	—
490 OTROS PASIVOS			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 809)	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 460 + 470 + 490)		2.828,86	= UTILIDAD GRAVABLE (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16)	—
			= PÉRDIDA (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	235,84
			RENOVARTA Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE (614 - 615)	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) o (617 * 25%)	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 614-616-620-621-622-623 > 0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614-616-620-621-622-623 > 0	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618 - 620 - 623)	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

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

NOMBRE: Hilda Parra R. | NOMBRE: Mariana González R.

Firma Representante Legal | Contador