C 6535

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EJERCICIO ECONÓMICO SOCIEDADES

No. 30 0014441

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Encuadernación: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190157695001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTES SEÑOR DE GUACHAPALA S.A. | EXPEDIENTE: 6535

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9,060.42
CAJA - BANCOS		4,159.85		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—		RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—		RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,156.83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—		TOTAL PATRIMONIO NETO	6,903.59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	6,903.59
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		600 INGRESOS	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INSEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,159.85		REHONDIMIENTOS FINANCIEROS	64.93
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	7,847.18
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—		INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES		134.40		TOTAL INGRESOS	7,912.11
MUEBLES Y ENSERES		1,409.69		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVÍO, AERONAVE, BANCAZAS Y SIMILARES		—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1,409.38		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		299.93		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2,745.74		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365		2,745.74		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS				SALIDA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	2,111.30
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIRIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)		—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2,787.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CUENTAS RELACIONADAS		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	485.00
OTROS		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ANTICIPOS Y REMUNERACIONES		—		PROMOCIÓN	200.00
OTRAS		—		COMBUSTIBLE	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 380		6,903.59		SUMINISTROS Y MATERIALES	170.36
400 PASIVO				TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,729.84
LOCALES		—		GASTOS DE VIAJE	898.50
DEL EXTERIOR		—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	332.40
LOCALES		—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES		—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR		—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS		—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS		—		LOCALES	8.66
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		LOCALES	—
PROVISIONES		—		AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO		—		LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—		AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES		—		LOCALES	1,371.84
DEL EXTERIOR		—		DEL EXTERIOR	—
LOCALES		—		NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR		—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES		—		PÉRDIDA EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR		—		TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,068.94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2,156.83
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES		—		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 677)	—
CRÉDITO A MUTUO		—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 678)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—		EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES		—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. NEFTS. (SN)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (SOCIEDADES 15%)	—
480 OTROS PASIVOS				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 480 + 479 + 499		—		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2,156.83
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 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 818-819-820-821-822-823-0	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
				INTERESES POR MORA	—
				MULTAS	1.91
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.91

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Bosco Castillo O. | NOMBRE: Leonardo Suco G.

C.I. No. 0100086075 | RUC No. 0103765424001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.91

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NIC No. — | NIC No. — | NIC No. — | NIC No. — | NIC No. —

USD — | USD — | USD — | USD — | USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — | Resol. No. —

USD — | USD —