



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1190083078001
CEP#(Número de Serie)	870108878755
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE COMBUSTIBLES LOJA S.A. COTRANSCOLSA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	19/04/2006
Hora de Declaración	02:26:35 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	19/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

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

101

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[Empty box]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

[Empty box] 1

201 RUC

1190083078001

COTRANSCOL S.A.

203 EXPEDIENTE

6621-1998

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

[Empty box] 1,360

311 Caja bancos

[Empty box] 19,640.83

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

[Empty box] 0

313 Inversiones financieras temporales

[Empty box] 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

[Empty box] 33,173.8

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

[Empty box] 12,655.26

507 Reserva legal

[Empty box] 36.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables

[Empty box] 0

508 Reservas facultativa y estatutaria

[Empty box] 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

[Empty box] 0

509 Reserva de capital

[Empty box] 0

321 Otras cuentas por cobrar

[Empty box] 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

[Empty box] 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

[Empty box] 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

[Empty box] 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

[Empty box] 96.58

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

[Empty box] 5,772.52

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

[Empty box] 28.47

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

[Empty box] 1,843.15

326 Inventario de materia prima

[Empty box] 0

519 (-) Pérdida del ejercicio

[Empty box] 0

327 Inventario de productos en proceso

[Empty box] 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

[Empty box] 30,440.61

328 Inventario de suministros y materiales

[Empty box] 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

[Empty box] 35,248.56

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

[Empty box] 0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

[Empty box] 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

[Empty box] 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

[Empty box] 750

332 Seguros pagados por anticipado

[Empty box] 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

[Empty box] 8,485

333 Arriendos pagados por anticipado

[Empty box] 0

603 Exportaciones netas

[Empty box] 0

334 Dividendos pagados por anticipado

[Empty box] 0

604 Ingresos provenientes del exterior

[Empty box] 0

338 Otros activos corrientes

[Empty box] 0

605 Rendimientos financieros

[Empty box] 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

[Empty box] 32,421.14

606 Otras rentas

[Empty box] 0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

[Empty box] 0

341 Terrenos

[Empty box] 0

608 Otras rentas exentas

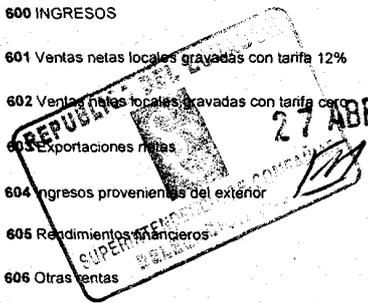
[Empty box] 0

342 Edificios

[Empty box] 0

609 Utilidad en venta de activos fijos

[Empty box] 0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	9,215
345 Muebles y enseres	1,457.29	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,127.9	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,688.24	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	44.28	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,209.29	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,108.42	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	719	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	719	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,827.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,975.68
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	184.73
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,032.8
379 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 Doc. 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	401.99
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	960
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	35,248.56	742 Suministros y materiales	424.34
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	261.741

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,275.05	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	868.12
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	743.67
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	54.4	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	60.29	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	35.39	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	136.35	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	246.47	754 Intereses y comisiones bancarias locales	81.8
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,807.95	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	843.46
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,778.33
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	436.67
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	349.16
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,807.95	814 =Utilidad gravable	87.51

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

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	87.51
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21.88
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	28.47
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	6.59
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102931639
199 RUC CONTADOR	1102986013001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

Rigoberto Mingo
 CONTADOR AUDITOR
 Mat. No. 25910