## SPERNTENDENCIA Servicio de Rentas internas DE COMPANIAS E O DRAI II. A DIO 101

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

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. 30 0003298

102 ANO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC 67601 0991250913001 SUREXPRESS S. A. **ESTADO DE SITUACIÓN** 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 800,00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 311 19.090.53 CAJA BANCOS 505 ARORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2.387,20 507 437.563.99 RESERVA LEGAL CTAS, Y'DOCS" POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 14.854,75 508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 5.027,25 509 RESERVA DE CAPITAL CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 75.383,94 319 878,26 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 321 216.415,84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 513 323 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 837,56 937,44 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 617 1.214,57 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 24.884,90 327 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 796.370,03 599 328 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 ESTADO DE RESULTADOS 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 365.742,34 601 332 DS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 179.946,86 333 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 750.506,43 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 606 137,66 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 608 10.000.00 TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 609 30.000,00 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 **OBRAS EN PROCESO** INGRESOS POR REEMBOLSO 343 545.826,86 699 INSTALACIONES TOTAL INGRESOS 344 9.667,80 MUEBLES Y ENSERES 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** 711 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 20.529.76 713 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 24.333,96 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 45.863,60 717 ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** 45.863.60 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368722 **370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS 723 41.998,40 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 **ACTIVO DIFERIDO** 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 10.222,45 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 19.707,74 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 5.013,88 381 CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 CLIENTES NO RELACIONADOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 A LARGO PLAZO 734 10,288,52 383 **OTROS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 504,00° **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD INVERSIONES A LARGO PLAZO 1.386,50 737 389 **OTRAS** COMBUSTIBLES 18,00 738 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 394 OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 398 1.419,04 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 11.345,95 399 742 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397 796,370,03 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 3.579,70 400 PASIVO 743 TRANSPORTE 505,21 744 **410 PASIVO CORRIENTE** GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 461.816,31 GASTOS DE VIAJE 745 LOCALES 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR **PAGAR PROVEEDORES** 24.352,87 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 413 747 LOCALES 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 4.363,96 **DEL EXTERIOR** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 749 6.508,40 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES 44.288.94 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 **DEL EXTERIOR** 421 Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 13.232.90 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 **OBLIGACIONES CON EL IESS** 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 <u>736,71</u> 428 754 CON EMPLEADOS .244.83 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES BANCARIAS 755 429 165.44 **AL EXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 756 LOCALES INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** 7.7 431 **PROVISIONES ALEXTERIOR** 758 CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 439 759 521.485,13 **TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR** 760 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 781 LOCALES 403.509,36 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 2. 13 OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 782 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 763 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON ITUCIONES FINANCIERAS 784 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 785 **LOCALES** 449 PÉRDIDAS EN CARTERA 250.000.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS 786 451 **DEL EXTERIOR** 544.723,98 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.102,88 699 - 799 > 0**OBLIGACIONES EMITIDAS** ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 502 699 - 799 < 0PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 803 165,44 457 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **PROVISIONES** 459 20.4 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) CRÉDITO A MUTUO 461 (Trasladar campo 608) 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 250.000.00 **EN EL PAIS** 808 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 470 PASIVO DIFERIDO **EN EL EXTERIOR** 471 808 **ANTICIPO CLIENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** 811 **INGRESOS ANTICIPADOS** 481 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 937,44 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 771.485,13 ≈ PERDIDA 815 816 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** OUREGISTROEDE 937,44 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ADESTO 15% 234,36 818 \* 25%) (-) ANTICIPO PAGADO 1.204,33 819 3 758 3008 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCIDIO FISCAL 820 10,24 (-) RETENCIONES ACTION DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 (-) RETENCIONES POLINGRESOS PROVENIENTES DEL ECERIOR 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE CONFACIAN POR LE LES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 8-819-820-821-822-823<0 898 980,21 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA CONTADOR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 **897** 106,94 NOMBRE: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ARQ. ELIZABETH DE BRIONES KLEBER CABEZAS 901 PAGO PREVIO 198 C.I. No. 0903032639 199 RUC No. 0907609184001 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. 912 914 N/C No. N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 919 USD 909 USD 911 USD 917 USD 913 USD 915 USD (CAMPO 812 Y \$23) LEY No. 921 DIA: 925 REGISTRO OFICIAL No. - MES: 924 922 AÑO: 923 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

The Application of the

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

.

\* SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN