6863

30 0057561

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0190168514001	QUISHPEXPRESS CIA. LTDA	6863

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	7,745.77	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	65.24	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	446.80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,257.81	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS	-	
OBRAS EN PROCESO	-	
INSTALACIONES	-	
MUEBLES Y ENSERES	8,477.15	
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,737.98	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5,812.93	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10,682.56	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,344.70	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 360	10,344.70	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	77.91	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferencias año 2004)	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	44.78	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	33.03	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	
OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 380 + 370 +397	18,635.34	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	4,148.71	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	228.19	
CON EL IESS	482.25	
CON EMPLEADOS	302.19	
REPARTICIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	347.47	
PROVISIONES	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO	5,918.91	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
MODULES	-	
DEL EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	-	
ADQUIRIDOS POR TERCEROS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
PROVISIONES	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
470 PASIVO DIFERIDO	-	
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 490	5,918.91	

INDICADO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA HOJA SON ADECUADOS PARA EL ACTIVO Y PATRIMONIO, ASÍ COMO QUE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ALJA DE DICHOS (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, APORTES O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		10,000.00
RESERVA LEGAL		216.88
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		184.79
RESERVAS DE CAPITAL		-
RESERVAS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2,549.21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,217.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		1,407.90
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		13,116.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		18,635.34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		228,583.67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
EXPORTACIONES NETAS		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO		-
TOTAL INGRESOS		228,583.67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
MANO DE INVENTARIOS		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		38,288.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS NO RELACIONADOS		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		7,252.78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4,909.34
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		150.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		570.35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (INCLUIDO DE PERSONAS NATURALES)		12,224.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIÓN A SOCIEDADES		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		40.00
LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,436.76
TRANSPORTE		5,705.03
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
INTERESES, CONTRIBUCIONES Y OTROS		19,280.50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1,288.20
AMORTIZACIÓN GASTOS (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		1,514.74
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		740.82
LOCALES		-
AL EXTERIOR		8,703.73
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		122,087.19
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDA EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		224,287.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		2,316.46
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detallar campo 857)		347.47
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detallar campo 858)		-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		-
- PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		1,969.99
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		482.25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		446.80
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SUMA ERRORES CONTRIBUTARIOS 818+819+820+821+822+823+824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819+820+821+822+823+824 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		45.85
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 815 * 0.5 - 826 - 827 - 828		-
826 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
NETO PRIORI		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 829		45.85
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832		45.85

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE QUIZHPI

NOMBRE: HERNAN SAMANIEGO

C.I. No. 010087177-6 RUC No. 1400050158001

INDICARE: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO 45.85

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	RUC No.	RUC No.
USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 823 LEY IÉ.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Period. No.	Period. No.
USD -	USD -
USD -	USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NOTARÍA DÉCIMA DE CUENCA 26 ABR 2006

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. 8170140GER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003006221443 10:52:13 - 04-07-2006
PREIMPRESO:0000000300057561-vintimillad
STICKER:1360270025267 CUENCA
$ 45.85 PRODUBANCO-A6. EL VERGEL - CUENCA