SPECIAL SUPPLIES SERVICIO DE LA CONTRIBUTACIÓN DEL CONTRIBUTADO DE LA CONTRIBUTACIÓN DEL CONTRIBUTACIÓN DEL CONTRIBUTADO DEL CONTRIBUTACIÓN DEL CONTRIBUTADO DE

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

No

o. 30 0037794

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 102 ANO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** 73274 U991331166001 TRANSPORTES UNIDOS JUSTO SANCHEZ MORAN S. A. ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** 501 800.00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 311 38.791.72 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 3.744,04 507 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 47.540.70 509 **RESERVA DE CAPITAL** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 512 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 513 323 48.530.48 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 605.85 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 27.988.04 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 519 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 31.062,56 598 327 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO 599 94.720,62 499 + 598328 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS IERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 332 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 996.199.56 333 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 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 606 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 608 TERRENOS OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 342 **EDIFICIOS** 610 INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 343 699 996.199.56 344 **INSTALACIONES TOTAL INGRESOS** 3.717.90 345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** INVENTARIO INICIAL DE BILLINA (O FOCUCIDOS POR LA SOCIEDAD 347 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COMPRAS NETATIOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
REGISTRO DE 712 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 713 16.672.55 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR ASDCIEDAD 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO ENAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LASOCIEDAD 714 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES INVENTARIO ME LA DE MATERIAMA 2006 12.608.10 355 715 ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) ECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS ABJAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 IMPORTACIONES DE MANCHA PRIMASTANTE L. 359 717 7.782.35 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PRODE 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 721 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7.732,35 722 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368**370 OTROS ACTIVOS** BAJA DE INVENTARIOS 723 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 75.600.00 **ACTIVO DIFERIDO** 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 726 7.197.10 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 17.909.00 375 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 377 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 3.750,00 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 1.036.00 381 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS (1885) COMISIÓN A SOCIEDADES 736 387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 140.119.52 389 COMBUSTIBLES **OTRAS** 738 393 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 742 399 SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 743 TRANSPORTE 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 4.523.43 **GASTOS DE VIAJE** 411 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 746 3.637.50 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 **DEL EXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 3.325.40 417 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 749 3.706.30 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 191.93 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 752 570.13 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 753 **OBLIGACIONES** 427 440.55 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CON EL IESS** 754 428 LOCALES **CON EMPLEADOS** INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 755 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 6.932.02 429 **AL EXTERIOR** POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 **ALEXTERIOR** 431 **PROVISIONES** 758 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 759 13.658.06 439 AL EXTERIOR **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 760 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO 781 19.842.32 LOCALES 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 782 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 763 445 17.555.67 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 764 447 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **DEL EXTERIOR** 785 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS UPANIAS RELACIONADAS 799 949.986.08 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS DEL EXTERIOR** 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 801 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 46.213.48 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO OBLIGACIONES EMITIDAS 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 803 6.932.02 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 800 (Trasiadar campo 607) (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 459 **PROVISIONES** 316 (Trasladar campo 608) 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO A MUTUO 469 808 EN EL PAIS **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 808 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 (+) PARTICIPACIÓN OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 ATRIBUIBLES TOTAL PASIVO DIFERIDO 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **480 OTROS PASIVOS** 912 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **TOTAL OTROS PASIVOS** 814 39.281.46 498 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 439 + 469 + 479 + 489 499 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 = PERDIDA 13.658.06 **TOTAL DEL PASIVO** 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD 817 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** 39.281.46 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 9.250.24 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 622 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECÍALES 898 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 570.13 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 **EFRMA CONTADOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 **897** 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 Fanny Esteves Cevallos Victoria Salvatierra PAGO PREVIO 902 570.13 899 - 901 198 C.I. No()9()2922178 199 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 0904463981001 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **1905** INTERESES POR MORA *570.13* 904 **MULTAS** 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 999 907 570.13 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 916 914 N/C No. 912 N/C No. Resol. No. 908 N/C No. 910 N/C No. 919 USD 917 USD 915 USD 913 USD 909 USD 911 USD AÑO: 923 \_\_ DÍA: 925 \_\_ MES: 924 922 REGISTRO OFICIAL No. 921 (CAMPO 812 Y 823) LEY No.

160. 1900年的11年下午的机图5 · 以南阳的

2000年1月2日 · 李俊、福建县、