

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

No. **60 0000637**
 74-376

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2.005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Expediente: **05**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991339221001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMPAÑIA DE TRANSPORTE SOLISELSA** 203 EXPEDIENTE: **74376**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 364,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 50.435,32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 13.580,44	RESERVA LEGAL	507 1,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 180,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	RESERVA DE CAPITAL	509 1.793,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 166,94	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 768,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	599 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 165,36	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598 53.986,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	340 28.400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 95.584,27
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	602 -
OBRAS EN PROCESO	9.335,92	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603 -
INSTALACIONES	212,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MUEBLES Y ENSERES	861,53	OTRAS RENTAS	606 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.261,36	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.520,59	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	37.248,97	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	TOTAL INGRESOS	699 95.584,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 23.260,70	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 60.639,67	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365 60.639,67	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721 -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723 -
BAJA DE INVENTARIOS	724 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	725 17.942,20
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	726 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	728 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	APORTES A LA SEGUROS SOCIAL (Incluido en reserva)	729 1.949,57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	BENEFICIOS SUAVES E INDEMNIZACIONES	727 4.028,11
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS FISICALES	729 1.704,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 6.712,10
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 1.436,40
OTROS	383 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 433,76
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	COMBUSTIBLES	737 3.994,88
OTRAS	388 -	LUBRICANTES	738 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
OTROS ACTIVOS	390 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 217,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 1.795,26
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 74.916,36	TRANSPORTE	743 -



400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
LOCALES	411 1.556,31	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801 1.206,99
DEL EXTERIOR	412 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 180,90
LOCALES	413 461,08	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
DEL EXTERIOR	414 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
LOCALES	415 17.693,53	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806 -
DEL EXTERIOR	416 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 25,90	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 256,28	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810 -
CON EL IESS	427 367,73	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
CON EMPLEADOS	428 388,91	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 180,90	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	814 1.025,10
PROVISIONES	431 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	815 -
CRÉDITO A MUTUO	432 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 20.930,56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 1.025,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 256,28
LOCALES	441 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
DEL EXTERIOR	443 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 -
LOCALES	445 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 166,94
DEL EXTERIOR	447 -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
LOCALES	449 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 -
DEL EXTERIOR	451 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825 89,34
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827 128,14
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -		
PROVISIONES	459 -		
CRÉDITO A MUTUO	461 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -		

470 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PAGO PREVIO	901 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 89,34
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	INTERESES POR MORA	902 0,73
480 OTROS PASIVOS		MULTAS	903 2,68
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 92,75
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490 -		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 20.930,56		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-
AÑO	MES	AÑO	MES