20 0000215

AÑO 2004 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 3

CONTRIBUYENTE — RUC [redacted]001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA DE TRANSPORTES CALSIGEXPRES S.A. — EXPEDIENTE 38047

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVOS		
110 CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	4.044,35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	399,00	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
CTAS. POR COBRAR SOCIOS	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
ADUANAS EN TRANSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
PARTICIPACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.121,19	
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	10.000,00	
EDIFICIOS	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.854,35	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	884,65	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	13.969,70	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	13.969,70	
ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN	—	
GASTOS DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y OTROS	—	
GASTOS PREOPERACIONALES	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
OTRAS	—	
OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
INVERSIONES	130,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	130,00	
TOTAL ACTIVOS 110 + 120 + 130 + 140	19.220,89	
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	—	
200 PASIVOS		
210 CORRIENTE		
LOCALES	8.000,00	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.810,50	
CON EL IESS	—	
CON EMPLEADOS	1.278,00	
PASIVOS POR CONVENIOS Y SUCURSALES	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.088,50	
PASIVOS A LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
PASIVOS POR CONVENIOS Y SUCURSALES	—	
PROVISIONES	—	
PASIVOS DIFERIDOS	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	870,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
RESERVA LEGAL	938,46	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	892,43	
RESERVA DE CAPITAL	—	
RESERVA POR REVALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5.431,48	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pendiente de Aprobación o Impuesto)	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	
TOTAL PATRIMONIO	8.132,39	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 200 + 300	19.220,89	

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	51.022,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES NETAS	—
[redacted] DIVIDENDOS RECIBIDOS	—
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	—
[redacted] REEMBOLSOS FINANCIEROS	—
[redacted] OTRAS RENTAS	218,20
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	51.240,86
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
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	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[redacted] HONOR. Y ESTRAMJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[redacted] HONOR. ARTRAMJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	8.284,79
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.249,11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1.150,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	2.740,31
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.915,40
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.236,49
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.363,91
GASTOS DE GESTIÓN	2.196,17
GASTOS DE VIAJE	1.883,64
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	278,54
INTERESES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.709,31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	302,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.009,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	41.625,23
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.045,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.045,65
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750	42.790,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	8.519,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	8.519,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.278,00
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 805)	—
[redacted] EN EL PAÍS	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] DIVIDENDOS RECIBIDOS (2% COSTO DEDUCIBLE)	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (692-699 X 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS REDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE (si > 0 [801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813])	7.241,98
= PÉRDIDA (si < 0 [801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813])	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)	7.241,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (679 * 15%) + (817 * 25%)	1.810,50
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	1.810,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO (0,2 * 3310 - 3320)	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	1.810,50
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.810,50

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

Nombre: LUIS Marcelo Calsi — Nombre: Patricio PEREZ M.

C.I. 1100420785-2 — RUC Nº 1000345570001

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARACIÓN SIN VALOR A PAGAR

16 MAR. 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Patricio Viteri