IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60440 Nº L // 2006/02/22 //

[illegible]ACIÓN [illegible]UESTO A LA RENTA [illegible] PRES[illegible] BALANCES FORMUL[illegible] SOCIEDADES

No. 0004265

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791343298001	Cía. de transportes Vencedores de Pichincha	65625

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	34.307,07
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	369.528,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	8,26
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	403.843,77
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-----
EDIFICIOS	1.400,00
OBRAS EN PROCESO	-----
INSTALACIONES	-----
MUEBLES Y ENSERES	4.089,12
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.565,99
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	13.435,12
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	18.346,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.143,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	9.143,31
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133.819,36
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	133.819,36
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES 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 339 + 369 + 379 + 397	546.806,44
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	67.652,55
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	53,72
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	218,24
CON EL IESS	1.191,74
CON EMPLEADOS	2.778,96
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	202,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-----
PROVISIONES	458.748,82
CRÉDITO A MUTUO	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	530.847,01
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-----
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-----
ADQUIRIDAS 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	6.495,19
TOTAL OTROS PASIVOS	6.495,19
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	537.342,20

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.430,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.527,87
RESERVA LEGAL	-----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-----
RESERVA DE CAPITAL	2.574,97
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.276,73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	277,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	932,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.464,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	546.806,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-----
EXPORTACIONES NETAS	-----
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS RENTAS	104.039,02
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-----
OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
INGRESOS POR REEMBOLSO	-----
TOTAL INGRESOS	104.039,02
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
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 TEMINADOS	-----
BAJA DE INVENTARIOS	-----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	38.590,87
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4.831,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.865,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.340,52
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.476,77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
COMISIÓN A SOCIEDADES	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-----
COMBUSTIBLES	-----
LUBRICANTES	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	9.204,16
TRANSPORTE	3.673,70
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-----
GASTOS DE VIAJE	2.719,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7.060,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.833,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.504,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.843,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2.538,67
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	-----
AL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
AL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
AL EXTERIOR	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
LOCALES	12.203,60
DEL EXTERIOR	-----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
PÉRDIDAS EN CARTERA	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	102.685,80
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.353,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	202,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-----
EN EL PAIS	-----
EN EL EXTERIOR	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	277,33
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-----
(-) 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>0	872,94
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0	-----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	872,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	218,24
(-) ANTICIPO PAGADO	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	8,26
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	209,98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	100,86
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	209,98
INTERESES POR MORA	1,71
MULTAS	6,30
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	217,99

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Lic. Gonzalo Dávila	ADCONTUR CIA. LTDA.
C.I. No 1700685579	RUC No. 1791279581001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	217,99
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --
USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. - - - -	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --
AÑO - - - -	MES - - DÍA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104DGER-0[illegible] 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 ABR 2006 Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MALDONADO MARBEL HIDALGO RECIBIDOR PAGADOR 055

32-073-003400-6 $217.99 2006/04/27 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30