50 004737

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados bajo nómina: 2

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791433904001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTE ESTUDIANTIL DEL LITORAL TRESANE C.A. | EXPEDIENTE: 84.73

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **600 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 875 |
| CAJA, BANCOS | 947,15 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 63.256, |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | RESERVA LEGAL | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RESERVA DE CAPITAL | 264, |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 12.685,69 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 432, |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 39, |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 63.344, |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 105.713, |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | **600 INGRESOS** | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| MERCADERÍA PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 13.632,84 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | 24.333, |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | 56.932,06 | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | 17.276,54 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| INSTALACIONES | 2.399,65 | **TOTAL INGRESOS** | 24.333, |
| MUEBLES Y ENSERES | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES** | |
| BARCO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.223,42 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (LEASING DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL) | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 75.384,83 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 6.652,29 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 214,56 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 557,92 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004) | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 952,93 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 16.631,00 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 150,19 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 16.695,37 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 1.040,00 |
| OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 90,00 |
| OTRAS | — | COMBUSTIBLES | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | LUBRICANTES | — |
| OTROS ACTIVOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| **PATRIMONIO NETO** | | SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 397 | 105.713,21 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 455,46 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | — |
| **CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, Vehículos, viáticos) | 3.332,92 |
| LOCALES | 1.[illegible] | GASTOS DE VIAJE | 72,60 |
| DEL EXTERIOR | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 459,33 |
| LOCALES | 13.716,40 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| DEL EXTERIOR | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.490,55 |
| LOCALES | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 308,60 |
| DEL EXTERIOR | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 21,46 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CON EL IESS | 211,94 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| CON EMPLEADOS | 336,70 | LOCALES | 2.573,69 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | — | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | LOCALES | 2.570,77 |
| PROVISIONES | — | AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | LOCALES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 18.434,07 | AL EXTERIOR | — |
| **450 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | — |
| LOCALES | — | LOCALES | 3.000,96 |
| DEL EXTERIOR | — | DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — | NO QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| DEL EXTERIOR | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| DEL EXTERIOR | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 24.332,61 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | 39,46 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| PROVISIONES | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898) | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — | EN EL PAÍS | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 23.433,50 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Rta X 15%) | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 23.433,50 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (898-898 x15%) | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Normativo) | — | = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814) | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 470 + 492 | 41.871,57 | = PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814) | 39,46 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación del Código de la L.R.T.E.) | | INGRESOS NO CAPITALIZABLES | — |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | — |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — |
| | | (-) 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 | — |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 | — |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 901 | — |
| | | INTERESES POR MORA | — |
| | | MULTAS | 42,67 |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 905 + 904 | 42,67 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN JATIVA | NOMBRE: LUIS ALVAREZ L.

C.I.Nº 1703826844-9 | RUC Nº 1793027240001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, VOUCHER BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 42,67 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**: NC1 Nº — USD — | NC2 Nº — USD — | NC3 Nº — USD — | NC4 Nº — USD — | (CAMPO 814 Y 822) LEY Nº — | REGISTRO OFICIAL Nº —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**: Rpto1 Nº — USD — | Rpto2 Nº — USD — | AÑO: — | MES: — | DÍA: —

CORPORACIÓN NACIONAL DE COMPUTADORAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A26/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 JUN. 2006 Marco Cruz

32-009-012743-2 $48.67 2006/04/29 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30