50 0033614

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

110 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — Nº Declaración sustituta: 1

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1741753620001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTE TURÍSTICO E INSTITUCIONAL ESTYSAN C A — EXPEDIENTE: 89947

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.600,00
CAJA BANCOS	2.981,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTA TERCERIZA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	17.604,07	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	65,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	5.200,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	475,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO RENTA)	17,32	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	660,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISSC de retenciones)	61,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	63,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	6.323,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	21.369,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**800 INGRESOS**	
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	7.544,65
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.664,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.273,30
320 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	6.119,50
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS**	14.941,95
MUEBLES Y ENSERES	504,37	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	321,24	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
RADIOS, MONTAJES, RAÑCADAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	806,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO 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	1.126,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	505,19	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 320 + 330	505,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		COSTO DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1.550,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	457,99
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	483,90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	200,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	265,20
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.656,48
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	121,97
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	586,28
DERECHOS SOBRE ANTICIPACIÓN LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTRAS CUENTAS	—	ARRENDAMIENTO INMUEBLE LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	[illegible]	—
ACTIVOS CONTINGENTES (memorandum)	—	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	21.369,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	427,64
400 PASIVO		TRANSPORTE	5.896,24
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (Alimentación a ejecutivos, trabajadores y clientes)	1.239,94
LOCALES	417,99	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	423,09
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	93,06
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250,43
LOCALES	14.040,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	160,31
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	57,84	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INMUEBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	15,07	PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES	—
IGM EL 1898	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	194,95
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	15,07	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ, Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.545,96	AL EXTERIOR	—
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	SALDO DE CARTERA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDA EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	14.841,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ, Y SUCURSALES (del exterior)	—	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 > 0	100,42
ACCIONISTAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	15,07
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 847)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 848)	—
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	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 num. 15 LRTI)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805-806-810%	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	25,11
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
INGRESOS CONTINGENTES (Memorando)	—	(=) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	69,27
TOTAL DEL PASIVO 400 + 450 + 470 + 480	14.545,96	(-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE SU ELABORACIÓN (Art. 101 de la Codificación Tributaria de la LRTI)		INCREMENTAR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 * 510	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25%) + (817 * 15%)	15,07
		(-) ANTICIPO PAGADO	17,32
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	61,53
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	64,08
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900 - 901)	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0,90

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. Nº: 1707437202 — RUC Nº: 1316088570001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, DEBITO O OTRAS FORMAS DE PAGO	0,90
MENOS: COMPENSACIONES	
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: RUC Nº / USD — RUC Nº / USD — RUC Nº / USD — RUC Nº / USD — CAMPO 812 Y 920 LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº / USD — Resol. Nº / USD — AÑO — MES — DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOLDIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/05/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

33571272610 15:56:00 05/29/2006 ROUTQUE
IN Impuestos S.R.I REINA VICTORIA 0064
Sticker:3319701009969
$ .90 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
29 MAY 2006
Carmen Larco