No. 30 0052030

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. SUCESIVO DE ORDEN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190031812001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Transportes Lojo Toro Cía Ltda. | EXPEDIENTE 90143

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	100.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAN. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	600.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 369	399	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y ESTUDIO	372	
GASTOS DESCUENTO DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES (Declaración año anterior)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	
OTROS CRÉDITOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	
OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	
ACTIVO DOC. REGISTRA (Informativo)	390	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 379 + 389	399	600.00
400 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	401	
PROVEEDORES — LOCALES	402	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	403	
PROVEEDORES — LOCALES	404	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	405	
PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	406	
PROVEEDORES — EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	407	
PROVEEDORES — CON EL IESS	408	
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	409	
PROVEEDORES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	410	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)	411	
PROVISIONES	412	
CRÉDITO A MUTUO	413	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	
500 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	501	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	502	
PROVEEDORES — LOCALES	503	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	504	
PROVEEDORES — LOCALES	505	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	506	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)	507	
OBLIGACIONES POR RELACIONADAS	508	
OBLIGACIONES POR TERCEROS	509	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	510	
PROVISIONES	511	
CRÉDITO A MUTUO	512	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	
570 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	571	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	572	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	579	
580 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	581	
OTROS PASIVOS CORRIENTES (Informativo)	582	
TOTAL OTROS PASIVOS	589	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 599 + 579 + 589	599	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, VERIFICADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	100.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	600.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCAL (EXPORTACIÓN) GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCAL (EXPORTACIÓN) GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
MANO DE OBRA DIRECTA	713	
MANO DE OBRA DIRECTA Y OTROS ADMINISTRADOS	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES TRABAJADORES	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondos de reserva)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS (Informativo)	720	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	721	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES (Incluye Leasing)	722	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES	723	
COMISIONES (Incluye Leasing)	724	
[illegible]	725	
[illegible]	726	
[illegible]	727	
[illegible]	728	
[illegible]	729	
[illegible]	730	
[illegible]	731	
[illegible]	732	
[illegible]	733	
[illegible]	734	
[illegible]	735	
[illegible]	736	
[illegible]	737	
[illegible]	738	
[illegible]	739	
[illegible]	740	
[illegible]	741	
[illegible]	742	
[illegible]	743	
[illegible]	744	
[illegible]	745	
[illegible]	746	
[illegible]	747	
[illegible]	748	
[illegible]	749	
[illegible]	750	
[illegible]	751	
[illegible]	752	
[illegible]	753	
[illegible]	754	
[illegible]	755	
[illegible]	756	
[illegible]	757	
[illegible]	758	
[illegible]	759	
[illegible]	760	
[illegible]	761	
[illegible]	762	
[illegible]	763	
[illegible]	764	
[illegible]	765	
[illegible]	766	
[illegible]	767	
[illegible]	768	
[illegible]	769	
[illegible]	770	
[illegible]	771	
[illegible]	772	
[illegible]	773	
[illegible]	774	
[illegible]	775	
[illegible]	776	
[illegible]	777	
[illegible]	778	
[illegible]	779	
[illegible]	780	
[illegible]	781	
[illegible]	782	
[illegible]	783	
[illegible]	784	
[illegible]	785	
[illegible]	786	
[illegible]	787	
[illegible]	788	
[illegible]	789	
[illegible]	790	
[illegible]	791	
[illegible]	792	
[illegible]	793	
[illegible]	794	
[illegible]	795	
[illegible]	796	
[illegible]	797	
[illegible]	798	
[illegible]	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
[illegible] — EN EL PAÍS	806	
[illegible] — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS NO REALIZADOS PARA INGRESOS EXENTOS	808	
[illegible] — 100% GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	809	
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES ESPECIALES	812	
(-) BASE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE	814	
= PÉRDIDA	815	
[illegible] — PATRIMONIO Y CAPITALIZAR	816	
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 - 818	
[illegible]	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
[illegible]	821	
(-) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS ANTICIPADOS	822	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
SALDO IMPUESTO A PAGAR CONTRIBUYENTE	825	
SALDO IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO (Informativo)	827 - 828 - 829 - 830	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
[illegible]	901	
TOTAL APORTES IESS	902	
[illegible]	903	
[illegible] 901 - 902 - 903	904	10.00
[illegible]	905	10.00

[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	NOTAS		907	NOTAS		908	NOTAS		909	NOTAS		910	NOTAS		911	NOTAS		912	NOTAS		913	NOTAS	
	USD			USD			USD			USD			USD			USD			USD			USD	
TOTAL																							
914	USD 1		915	USD		916	USD		917	USD		918	USD		919	USD		920	USD		921	USD	
922	REGISTRO ORIGINAL NO.																						

DETALLE DE RETENCIONES

923	NOTAS		924	NOTAS		925	NOTAS		926	NOTAS		927	NOTAS		928	NOTAS		929	NOTAS		930	NOTAS	
	USD			USD			USD			USD			USD			USD			USD			USD	
931	USD		932	USD		933	USD		934	USD		935	USD		936	USD		937	USD		938	USD	
939	AÑO																						

SELLO Y FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

COPIA C: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DABCO S.A. R.U.C.: 1790744001 - RESOLUCIÓN No. 97-0104DIGER-0177-A 21-04-2004

BP 109 PS JP JP-UP 1590008127001 52030. $ 10.00 $ 10.00 USD
C0010901 0 2006/06/07 CONSEC.101090056954 NO. 101090056954

17 ABR. 2006

CAMPARA 100: 99. 02 1