

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774906001

RAZON SOCIAL: CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

91106

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1791774906001
202	Razón Social	CAMIONES Y BUSES DEL E
203	EXPEDIENTE	91106
311	Caja bancos	20,743.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	872,422.88
317	(-) Provisión cuentas incoobrables	7,450.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	191,787.89
321	Otras cuentas por cobrar	42,870.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	69,212.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,801.33
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	942,147.13
330	Mercederías en tránsito	621,721.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,361,257.45
344	Instalaciones	56,424.98
345	Muebles y enseres	11,989.43
349	Equipo de computación y software	21,328.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,384.00
353	Otros activos fijos tangibles	2,889.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	37,679.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65,336.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO	65,336.26
371	Gastos de organización y constitución	15,446.56
377	Otros activos diferidos	1,011.79
378	(-) Amortización acumulada	12,357.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,101.17
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,430,694.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	135,179.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	175,223.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	54,953.28
419	Prestamos de accionistas locales	177,218.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	8,100.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	35,847.10
427	Obligaciones con el IESS	2,774.73
428	Obligaciones con empleados	1,554.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar	34,884.01
431	Provisiones a corto plazo	5,803.56
432	Crédito a mutuo	747,754.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,319,293.42
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	66,730.50
449	Prestamos de accionistas locales	118,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	186,730.50
473	Otros pasivos diferidos	150,585.39
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	150,585.39

RECIBIDO  
 03 MAR 2005  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774906001

RAZON SOCIAL: CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,724,409.31
501	Capital suscrito o asignado	1,000,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	500,000.00
507	Reservas legal	22,089.94
508	Reserva facultativa y estatutaria	38,349.56
517	Utilidad del ejercicio (Despues de participaciones e impuestos)	145,646.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	706,095.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,430,694.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,293,537.45
604	Ingresos provenientes del exterior	180,250.00
605	Rendimientos financieros	191,575.04
606	Otras rentas	3,243.55
609	Utilidad en venta de activos fijos	340.50
699	TOTAL INGRESOS	2,668,954.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	331,612.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	128,813.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,081,433.62
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	542,147.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	60,956.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,846.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	8,901.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,099.29
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	4,166.00
732	Mantenimiento y reparaciones	26,871.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,870.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	10,800.00
735	Comisión a sociedades	6,785.72
736	Promoción y publicidad	23,847.98
737	Combustibles	1,101.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,117.28
742	Suministros y materiales	3,615.67
743	Transporte	125,116.88
744	Gastos de gestión (agajajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,926.50
745	Gastos de viaje	13,365.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,708.20
747	Notarios y registradores de la propiedad	905.58
748	Impuestos contribuciones y otros	12,246.77
749	Depreciación de activos fijos	13,359.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,089.28
752	Provisión cuentas incobrables	3,730.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales	17,205.13
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,190.22
756	Intereses pagados a terceros locales	44,107.31
761	Otros gastos locales	3,750.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774906001  
 RAZON SOCIAL: CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,436,394.46
801	Utilidad del ejercicio	232,560.08
803	(-) 15% Participación trabajadores	34,884.01
806	(*) Gastos no deducibles en el país	1,819.44
807	(*) Gastos no deducibles en el exterior	2,151.32
814	Utilidad Gravable	201,646.83
816	Reinvertir y capitalizar	145,646.07
817	Saldo utilidad gravable	56,000.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	35,847.10
819	(-) Anticipo pagado	1,541.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,259.59
939	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	28,045.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	11,663.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	28,045.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	28,045.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709258956
199	RUC CONTADOR	0602357501001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	28,045.77
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARTA



Firma Representante Legal  
 C.I. 1709258956



Firma Contador (a)  
 C.I. 0602357501001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Red bancaria
Ruc	1791774906001
CEP#(Número de Serie)	870109106757
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A. CAMIONEQ
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	03:33:38 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 28,045.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 28,045.77

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 28,045.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 28,045.77 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2006

Imprimir    Cerrar

Adriana Basantez

De: <declaraciones@sri.gov.ec>  
Para: <abcon@uiio.satnet.net>  
Enviado: miércoles, 26 de abril de 2006 15:39  
Asunto: Declaración de Impuestos por Internet - Nueva Declaración Recaptada

SISTEMA DE DECLARACION DE IMPUESTOS A TRAVES DEL INTERNET

Señor Contribuyente:

**CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A. CAMIONEQ RUC: 1791774906001**

Para su conocimiento, le confirmamos que el día 26/04/2006, a las 03:39:02 PM, fue recibida su declaración de impuestos correspondiente a:

**Impuesto : Renta Sociedades Periodo Fiscal : 2005**

Si desea revisar el detalle de la declaración, este se encuentra disponible en nuestra página Web.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración Notas de Crédito o Resoluciones de Compensación, estas deberán ser entregadas en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días hábiles después de la fecha máxima de pago.

**IMPORTANTE:**

1. Solicite el certificado de recepción de la Nota de Crédito o Compensación. Verifique los datos incluidos en el documento para asegurarse de que son correctos. Únicamente este certificado puede garantizar la presentación de sus documentos en el Servicio de Rentas Internas.
2. Asegurese que el funcionario que recibe la Nota de Crédito o Compensación ponga el sello de cancelado al documento.

Es un placer servirle.

**Servicio de Rentas Internas**

**\*Cláusula de Confidencialidad\*:** La información contenida en el presente mensaje es confidencial y está dirigida exclusivamente a su destinatario. El Servicio de Rentas Internas no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada.

Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución o copia del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

La transmisión de información por correo electrónico, no garantiza que la misma sea segura o este libre de error, por consiguiente, se recomienda su verificación.

26/04/2006