20 0033909

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 año	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391813596001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía de Transporte Ros.L. Y P.L. — EXPEDIENTE: 1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CJA. BANCOS	4.631,55	
INVERSIONES PRIMERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.742,94	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	762,49	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	113,87	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	
INVENTARIO DE MANERA FIRME	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
INVENTARIO [illegible]	—	
INVENTARIO DE [illegible], HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
[illegible]	—	
[illegible] POR ANTICIPADO	—	
[illegible] POR ANTICIPADO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.250,85.	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	286,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	54,26	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(106,23)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.015,03.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GTOS. PREMARKETING, GASTOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.015,03.	
330 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	655,40	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(411,24)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	244,16.	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	—	
CUENTAS NO RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
OTRAS	—	
[illegible] ANTICIPOS LARGO PLAZO	—	
[illegible]	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 330	10.540,04	
[illegible] CORRIENTES (Informativo)	—	
400 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	7,10	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	12	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	75,29	
CON EL IESS	—	
CON EMPLEADOS	2.000,00	
TRANSITORIAS DISTRIBUIDORAS Y SUCURSALES	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.217,11	
410 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
[illegible] Y SUCURSALES	—	
[illegible]	—	
[illegible]	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
420 PASIVO DIFERIDO		
[illegible] CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
430 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 430	15.217,11	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
RESERVA LEGAL	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
RESERVA DE CAPITAL	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5.897,09)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(179,98)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(4677,07)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	10.540,04.	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL — PRIMER COMISARIO

NOMBRE: Jaime Rizo — NOMBRE: Hanibal Bono

C.I. N° 1101274913-5 — RUC N° 1715822450001.

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	24.207,55	
EXPORTACIONES NETAS	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
OTRAS RENTAS	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
TOTAL INGRESOS	24.207,55	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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 MANERA FIRME	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MANERA FIRME	—	
IMPORTACIONES DE MANERA FIRME	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MANERA FIRME	—	
SUELDOS Y SALARIOS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	341,00	
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y siniestros)	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—	
SUELDOS Y SALARIOS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
BAJA DE INVENTARIOS	—	
OTROS COSTOS	19.716,37	
TOTAL COSTO DE VENTAS	20.057,37	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	3.325,00	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
GASTOS EN VENTAS	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
GASTOS DE GESTIÓN	—	
GASTOS DE VIAJE	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—	
GASTOS Y REGISTRO/NES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
SUPERCIAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	589,28	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	68,79	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
LOCALES	—	
AL EXTERIOR	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.359,31	
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	176,93	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	176,93	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	24.437,36	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	179,98	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	179,98	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	—	
EN EL PAIS	—	
EN EL EXTERIOR	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
15% OTRAS RENTAS EXENTAS (615-616 X 15%)	—	
(+) NO DEDUCIBLES (615-616 X 15%)	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(-) OTROS DEDUCIDOS	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 699+[illegible]	—	
= PÉRDIDA 699-[illegible]	179,98	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (817 * 25%)	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	960,21	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 812 - 820 - 821 - 822 < 0	960,21	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 812 - 820 - 821 - 822 > 0	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 810) - 820	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—	
INTERÉS POR MORA	—	
MULTAS	—	
TOTAL PAGADO	—	

NC N°	USD	NC N°	USD	NC N°	USD	NC N°	USD	NC N°	USD
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MEDIANTE COMPENSACIONES

NC N°	USD	NC N°	USD	NC N°	USD	NC N°	USD
—	—	—	—	—	—	—	—

CONTRIBUYENTE — IMPUESTOS FISCALES - CAJAS — NUMERO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CÓDIGO DE [illegible] 04-14-2005

[illegible] 8/10/04 DGER - 0177 - A 29/03/04

[illegible] EP 1360090029920

[illegible] PRODUBANCO