DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDADES

No. 30 0023403

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 2191700972001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA DE TRANSPORTE "LUJNO VERDE" | EXPEDIENTE: 92023

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.104,00
CAJA BANCOS	401		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	403		RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	417		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	404		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	405		RESERVA DE VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	406		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	407		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1468,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	408		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	409		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	410		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	635,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	411		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	885,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	412				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	413		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	414		**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	415		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	416		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	6480,00
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	418		EXPORTACIONES NETAS	604	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	419		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	499		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
400 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	608	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	441		OTRAS RENTAS EXENTAS	609	
EDIFICIOS	442		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	
OBRAS EN PROCESO	443		INGRESOS POR REEMBOLSO	613	
INSTALACIONES	444	150,00	**TOTAL INGRESOS**	699	6480,00
MUEBLES Y ENSERES	445		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	446		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
AUTOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	447		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	448	780,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	449		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	450		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	498	45,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	497	614,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	499	465,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	460		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	496		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	499		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	723	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	599		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	
470 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	725	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	726	2.180,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	471	600,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	727	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	472		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reconocidos año 2004)	473		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	477		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	478	180,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	479	420,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	481		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	482		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	1.200,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	483		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	484		COMISIÓN A SOCIEDADES	737	
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	487		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	488		COMBUSTIBLES	739	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	489		LUBRICANTES	740	
OTROS ACTIVOS	494		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	497		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742	
~~ACTIVOS DE IMPUESTO DIFERIDO~~	~~498~~		SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	743	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 479 + 497	699	885,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	744	
400 PASIVO			TRANSPORTE	745	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	746	2.340,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	222,67	GASTOS DE VIAJE	747	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	15,00
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	752	323,40
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		AMORTIZACIONES INMORIBORIOS E INTANGIBLES	753	60,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	27,33	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	
OBLIGACIONES CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	428		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	757	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		PÉRDIDA EN VENTA DE OTROS ACTIVOS — LOCALES	758	
PROVISIONES	431		PÉRDIDA EN VENTA DE OTROS ACTIVOS — AL EXTERIOR	759	
PRÉSTAMO A MUTUO	432		PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	760	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	250,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR	761	
460 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441		OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	763	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442		OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		NA QUE SE CARGA AL GASTO	765	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	445		PÉRDIDA EN CARTERA	768	
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	6278,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 - 799 > 0	801	181,60
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — ACCIONISTAS POR TERCEROS	454		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	458		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
PRÉSTAMO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		(-) 100% GANANCIA EXCEPTUADA — EN EL PAÍS	806	
490 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% GANANCIA EXCEPTUADA — EN EL EXTERIOR	807	
INGRESO CLIENTES	477		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
INGRESOS PAGADOS DIFERIDOS	479		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10%	810	
OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	72,27
INGRESOS ANTICIPADOS	491		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-808-809+810-811-812+813	814	109,33
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 498	599	250,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-806-808-809-810-811-812+813	815	
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	109,33
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	27,33
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0	825	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	827	27,33
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	829	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	27,33
			INTERESES POR MORA	903	0,45
			MULTAS	904	1,64
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	29,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DEBIERE (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO GALARZA | NOMBRE: José Tello

C.C. No. 0702355375-2 | R.U.C. No. 2071738566001

TOTAL CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 29,42

TOTAL COMPENSACIONES:

TOTAL NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.		907 N/C No.		908 N/C No.		909 Banco No.		910 Banco No.			
911 USD		912 USD		913 USD		914 USD		915 USD			
916 912 Y 913 LEY IVA		917 REMBTRO OFICIO		918		919 AÑO	920 MES	921 DÍA	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
R.U.C. R.U.C.: 1790716470001 - RESOLUCIÓN No. 01791940GER-

14 JUN. 2006

BANCO INTERNACIONAL
MARITZA LA MAR VACA
I. AMAR VACA MARITZA
RECIBIDO PAGADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-051-003462-2 829 42 2006/05/09 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.50