SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

No. 70 0003577

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Enlazados bajo norma: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1799181497001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTES TRANSPETER S.A | EXPEDIENTE: 92346

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.500,00 |
| CAJA BANCOS | 180,69 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | RESERVA LEGAL | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 80.643,89 | RESERVA DE CAPITAL | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 15.726,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 340,85 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores) | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4.496,43 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 488,85 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2.665,26 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 102.057,75 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 96.891,43 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | - | | |
| EDIFICIOS | - | | |
| OBRAS EN PROCESO | - | | |
| INSTALACIONES | - | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 1.113,08 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1.031,18 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 903,03 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1.241,23 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 398 | - | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| ***ACTIVO DIFERIDO*** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 948,67 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 284,58 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 664,09 | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | |
| OTROS | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | | |
| OTRAS | - | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | | |
| OTROS ACTIVOS | 3.261,00 | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 3.261,00 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | - | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 375 + 397 | 102.057,75 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 20.777,19 | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 50,65 | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | - | | |
| CON EL IESS | - | | |
| CON EMPLEADOS | - | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | | |
| PROVISIONES | - | | |
| CRÉDITO A MUTUO | - | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 20.827,84 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| LOCALES | 34.895,17 | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | | |
| ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | | |
| PROVISIONES | - | | |
| CRÉDITO A MUTUO | - | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 34.895,17 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | - | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 105.723,01 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | - | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - | | |
| EXPORTACIONES NETAS | - | | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - | | |
| OTRAS RENTAS | - | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | - | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | - | | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | - | | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| 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 MATERIA PRIMA | - | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | | |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | - | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | - | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | - | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - | | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | - | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - | | |
| COMBUSTIBLES | - | | |
| LUBRICANTES | - | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos) | - | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - | | |
| TRANSPORTE | - | | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - | | |
| GASTOS DE VIAJE | - | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | - | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 307,07 | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 94,86 | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - | | |
| LOCALES | 92,98 | | |
| AL EXTERIOR | - | | |
| LOCALES | - | | |
| AL EXTERIOR | - | | |
| LOCALES (INFORMATIVO) | - | | |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | - | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - | | |
| LOCALES | - | | |
| DEL EXTERIOR | - | | |
| NA QUE SE CARGA AL GASTO | - | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - | | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | - | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 488,85 | | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | - | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 488,85 | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - | | |
| EN EL PAÍS | - | | |
| EN EL EXTERIOR | - | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - | | |
| A DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | - | | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x12% | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | - | | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | - | | |
| (-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | - | | |
| DERIVERTIR Y CAPITALIZAR | - | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | - | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%) | - | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | - | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 | - | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 | - | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (816 - 820) - 822) | - | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y SALDO A FAVOR** | | | |
| PAGO PREVIO | - | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | - | | |
| INTERESES POR MORA | - | | |
| MULTAS | 10,00 | | |
| **TOTAL PAGADO** 903 + 904 | 10,00 | | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SEGUNDO MONTEROS — NOMBRE: KATIA SUAREZ

C.I. No. 170166550-5 — RUC No. 1708381687001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

(CAMPO 812 Y 825) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | Resol. No. — USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 167 11:19:11 2007/04/04 DIAC — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: [illegible]

N TRANSPORTES S.A.1 — 10.00 SERVIPAGOS — Sticker: 362190050044

Superintendencia de Compañías — 04 ABR 2007