SRI

50 0048188

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE —	Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791828431001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSPORTE PESADO SALAZAR E HIJOS CIA. LTDA.	EXPEDIENTE 92690

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	5.560,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	55.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	20.778,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	2.306,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.000,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	95.146,05
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	600,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	600,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	600,00
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
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	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	95.746,05

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	69.758,66
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	140,33
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	69.898,99
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
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 + 469 + 479 + 489	69.898,99

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15.799,75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	9.647,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	25.847,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	95.746,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	240.682,54
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	
TOTAL INGRESOS	240.682,54

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	31.050,00
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 TEMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	30.800,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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	1.800,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18.253,86
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	96.121,85
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	7.832,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2.380,00
GASTOS DE VIAJE	10.268,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.440,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	790,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	2.970,65
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	3.860,20
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	229.332,76

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.349,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.702,47
(-) 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 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	9.647,31
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	9.647,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.411,83
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.306,82
(-) 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<0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	105,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	105,01
INTERESES POR MORA	4,71
MULTAS	27,18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	136,90

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: OSCAR SALAZAR	NOMBRE: SEGUNDO TIPAN
C.I. Nº 1709402230	RUC Nº 1706735146001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	136,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº —	Resol. Nº —
USD —	USD —
AÑO:	MES: DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-064-008270-5 $136.90 2006/09/08 Banco Internacional S.A. Comision: $0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
20 NOV. 2006
Juan Carlos Ponce

063 063
BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA SANGOLQUI
ELIANA AGUILERA
AGUILERA ELIANA
RECIBIDOR PAGADOR