

DECLARACION DE LA IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES									
IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2005 Nro. FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nro. Formulario que reemplaza									
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE Nro. I.D.C. Nro. RAZON SOCIAL O DENOMINACION 1719134732001 HIGHWAY CENTER S.A.									
ESTADO DE SITUACIÓN									
200 ACTIVO CORRIENTE									
201 ACTIVO CORRIENTE									
CAJA DINERO	1.452,34	600 PATRIMONIO NETO	800 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ESCRIBANA	400,-						
CTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	-	APORTES DE SOCIOS O ACTIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-						
PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES	-	RESERVA LEGAL	-						
CTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES RELACIONADOS	15.595,87	RESERVA ACUMULATIVA Y ESTATUTARIA	-						
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR	-	RESERVA DE CAPITAL	-						
CRÉDITO FRUITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-						
CRÉDITO FRUITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) ANTES	-	UTILIDAD NO DISTINGUIDA GANANCIAS ANTERIORES	12.071,57						
CRÉDITO FRUITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA & RENTA ANTERIOR	52,75	(-) UTILIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	142,24						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	PERÍODO DEL EJERCICIO (deudas de Participación, Intereses y Reservas)	-						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	11.599,33						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.099,96						
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MATERIALES (EN MÁZON)	-								
MERCADERIAS EN TIENDAS	-								
INVENTARIO RETALLERAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-								
ERGIOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	500 INGRESOS							
ABRIGOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	5.014,45						
DEVOLUCIONES PAGADAS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 5%	837.691,45						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.099,96	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-						
240 ACTIVO FIJO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-						
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	OTRAS RENTAS	-						
TIERRAS	-	TAKEAWAYS PERIODICOS LOCALES	-						
EDIFICIOS	-	OTRAS GENTES PRENTAS	-						
OBRA EN PROGRESO	-	(+) UTILIDAD EN VENDE DE ACTIVOS FIJOS	-						
INSTALACIONES	-	INGRESOS POR RETENCIÓN	-						
MUEBLES Y EQUIPOS	-	TOTAL INGRESOS	892.652,67						
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	700 COSTOS Y GASTOS							
NAVES, REFERIDAS BARCAZAS Y ENMILLAS	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BENES							
ESCUDOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-						
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRA DE BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-						
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	-	INVESTIGACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(+) INVESTIGACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-						
MANOS DE TRABAJO, SERVICIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-						
INVESTIGACIONES ACUATICA	-	COMPRA DE BIENES DE MATERIA PRIMA	-						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVESTIGACIONES DE MATERIA PRIMA	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	385 + 385 = 770	(+) INVESTIGACIONES FINALES DE MATERIA PRIMA	-						
270 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-						
ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	-						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOITACIÓN Y OTROS	-	TASA DE INVESTIGACIONES	-						
BALZO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Intereses año 2004)	-	711.289,49							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	SEGURO DE SALARIO FAMILIAR Y REINTEGRACIONES A TIPOS DE REFERENCIAS	3.421,46						
AMORTIZACIONES ACUMULADA	-	APORTES A LA SEGURO SOCIAL (incluidos fondos de reservas)	126.351,92						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	BENEFICIOS SOCIALES Y REINTEGRACIONES	-						
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL	-						
DETALLE DE ACTIVOS LARGO PLAZO	-	INVESTIGACIONES COMISIONES Y DEDICACIONES A PERSONAS NATURALES	-						
A) INVESTIGACIONES A CLIENTES NO RELACIONADOS	-	REINVESTIGACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-						
A) INVESTIGACIONES A CLIENTES NO RELACIONADOS	-	HONORARIOS A CONSULTORES POR SERVICIOS OCASIONALES	-						
INVESTIGACIONES A CONSULTORES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-						
OTROS ACTIVOS	-	APRENDIZAJE DE TIPOS DE REFERENCIAS	-						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	APRENDIZAJE DE TIPOS DE REFERENCIAS	-						
ACTIVOS CONTENIDOS (Informado)	338 + 385 + 770 = 803	COMISIONES A SOCIEDADES	-						
TOTAL ACTIVO	17.099,96	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-						
400 PASIVO	-	CONSUMOS Y EXPENSES	-						
410 PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE GESTION (ajustes a economia, liquidaciones y dietas)	-						
DETALLE DE PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE VUELTAS	-						
CLUBES Y SOCIEDADES	15.159,35	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-						
DETALLE DE PASIVO CORRIENTE	-	NOTARIOS Y RESEÑADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-						
DETALLE DE PASIVO CORRIENTE	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	268,96						
DETALLE DE PASIVO CORRIENTE	-	DEPESACIONES DE ACTIVOS FIJOS	-						
DETALLE DE PASIVO CORRIENTE	-	DIFERENCIAS DE TIPOS DE REFERENCIAS	-						
DETALLE DE PASIVO CORRIENTE	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANIBLES)	-						
DETALLE DE PASIVO CORRIENTE	-	PROVISIONES CUENTAS INSONDABLES	-						
DETALLE DE PASIVO CORRIENTE	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-						
DETALLE DE PASIVO CORRIENTE	1.936,65	IMPRESOS Y DOCUMENTOS	43,95						
DETALLE DE PASIVO CORRIENTE	11.479,92	INTERESES FINANCIEROS	-						
DETALLE DE PASIVO CORRIENTE	33,47	INTERESES FINANCIEROS	-						
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCLISURAS (sin anexo)	-	INTERESES FINANCIEROS	-						
PROVISIONES	-	INTERESES FINANCIEROS	-						
CRÉDITO A MÚTUO	-	INTERESES FINANCIEROS	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.629,29	TOTAL COSTOS Y GASTOS	892.499,76						
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
DETALLE DE PASIVO LARGO PLAZO	-	UTILLAO DEL EJERCICIO	899-799 = 0						
DETALLE DE PASIVO LARGO PLAZO	-	HONORARIO DEL EJERCICIO	699-599 = 0						
DETALLE DE PASIVO LARGO PLAZO	-	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	33,97						
DETALLE DE PASIVO LARGO PLAZO	-	(+) 100% DIVISIONES PERIODICAS EXIGIBLES (Trabajador campo 007)	-						
DETALLE DE PASIVO LARGO PLAZO	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXIGIBLES (Trabajador campo 008)	-						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL PLAZO	-						
470 PASIVO DIFERIDO	-	EN EL EXTERIOR	-						
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INFORMATIVOS PARA OBREVIR INGRESOS EXIGIBLES	-						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	1.000 PAGOS DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	-						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	1.000 PAGOS DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	-						
480 OTROS PASIVOS	-	2.000 PAGOS DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	-						
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-						
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	-						
PAGOS Y CONTINGENCIAS (informado)	-	(+) UTILIZO GRANDE	891-892-893-894-895-896-897-898-899-891-892-893-894-895-896-897-898-899						
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 = 909	PERIODICO	891-892-893-894-895-896-897-898-899-891-892-893-894-895-896-897-898-899						
	28.629,29	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	-						
		SALDO UTILIDAD GRANDE	891-892						
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1914 * 15% + 1977 * 25%						
		IMPUESTO A LA RENTA	-						
		(+) ANTICIPO PAGADO	-						
		(+) RETENCIONES EN LA PUEBLE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-						
		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-						
		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-						
		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-						
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	818-819-820-821-822-823-824						
		SALDO APLEGUE A LA RENTA ANGAR	818-819-820-821-822-823-824						
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-						
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0,5 * 891-892-893						
		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-						
		PAGO PREVIO	-						
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-991						
		INTERESES POR MORAS	-						
		MULTAS	-						
		TOTAL PAGADO	892 + 993 = 904						
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
		DETALLE DE COMPENSACIONES							
		Nº1 NC1-Nº2 NC2-Nº3 NC3-Nº4 NC4-Nº5 NC5-Nº6 NC6-Nº7 NC7-Nº8 NC8-Nº9 NC9-Nº10 NC10							
		REGISTRO OFICIAL N°:							
		FECHA DE RECEPCION							
		7 - ABR. 2006							
		Federico Viteri							

Nombre: ALEJANDRO BECERRA NOMBRE: DAVID PAUCA
C.I. No. 1711604027 C.I. No. 171160404001

MIRANTE, CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO

MEJORANTE COMPENSACIONES

MEJORANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº1 NC1-Nº2 NC2-Nº3 NC3-Nº4 NC4-Nº5 NC5-Nº6 NC6-Nº7 NC7-Nº8 NC8-Nº9 NC9-Nº10 NC10

REGISTRO OFICIAL N°:

FECHA DE RECEPCION

7 - ABR. 2006

Federico Viteri

7 - ABR. 2006

Antonio Becerra

7 - ABR. 2006

7 - ABR. 2006