DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

NO. 30 0065804

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	2290310680001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA EN VOLQUETAS
203 EXPEDIENTE	73809

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS		311	16,679.31
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	52,080.06
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	12,426.89
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		318	3,225.95
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	—
323 INVENTARIO DE PRCO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	—
326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	84,411.23
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS		341	11,000.00
342 EDIFICIOS		342	—
343 OBRAS EN PROCESO		343	—
344 INSTALACIONES		344	—
345 MUEBLES Y ENSERES		345	2,328.80
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
347 NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	2,158.46
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	572.00
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	1,932.64
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	14,131.62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	—
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356		357	14,131.62
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)		373	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377 CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
	OTROS	379	—
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380	—
381 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
	OTRAS	382	—
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	—
384 OTROS ACTIVOS		384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	—
386 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		386	—
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 357 + 376 + 385	387	98,545.85
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19,015.59
	DEL EXTERIOR	412	—
413 OBLIGACIONES BANCARIAS A CORTO PLAZO	LOCALES	413	9,314.60
	DEL EXTERIOR	414	—
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	49,739.91
	DEL EXTERIOR	416	—
417 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1,983.83
418	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
419	CON EL IESS	419	72.62
420	CON EMPLEADOS	420	750.00
421	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	681.89
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—
423 PROVISIONES		423	—
424 CRÉDITO A MUTUO		424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	81,558.44
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
443 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
445 OBLIGACIONES CON TERCEROS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—
448 PROVEEDORES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—
451 PROVISIONES		451	—
452 CRÉDITO A MUTUO		452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	—
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES		471	—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		482	—
483 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		483	—
TOTAL DEL PASIVO	425 + 453 + 473 + 482	484	81,558.44

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	900.00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
504 RESERVA LEGAL		504	—
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
506 RESERVA DE CAPITAL		506	—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	14,161.52
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	622.15
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		511	2,848.04
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		512	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		513	17,287.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 584	514	98,845.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	63,911.44
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	236,409.30
603 EXPORTACIONES NETAS		603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
606 OTRAS RENTAS		606	52,516.29
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
TOTAL INGRESOS		611	413,836.03
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	20,363.14
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
723 BAJA DE INVENTARIOS		723	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	10,925.52
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incl. fdo. de reserva)		726	—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	5,726.46
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	392.00
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	33,064.26
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
737 COMBUSTIBLES		737	—
738 LUBRICANTES		738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		742	—
743 TRANSPORTE		743	—
744 GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, trabajadores y directorio)		744	298,048.50
745 GASTOS DE VIAJE		745	—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	1,444.64
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	34,905.58
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
754 INTERESES BANCARIOS	LOCALES	754	5312.51
	AL EXTERIOR	755	—
756 INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
758 INTERESES CONSOLIDADOS	LOCALES	758	—
	AL EXTERIOR	759	—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
761 OTROS GASTOS	LOCALES	761	2,456.36
	DEL EXTERIOR	762	—
763 PÉRDIDA DE CARGA AL GASTO		763	—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		766	409,299.08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	767	1,545.95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	768	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		769	681.89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	770	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	771	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL País	772	—
	EN EL EXTERIOR	773	—
	3% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Máx X 15%)	774	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (629-608) x15%	775	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		776	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		777	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		778	—
= UTILIDAD GRAVABLE	767-772-773-774-775-776-777+764+765+766-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	779	3,864.06
= PÉRDIDA	767-772-773-774-775-776-777+764+765+766-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	780	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	781	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	782	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	783	966.02
(-) ANTICIPO PAGADO		784	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		785	3,225.95
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		786	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		787	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		788	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-(-)	789	2,259.93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	790	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820 - 822	791	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		792	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	790 + 791	793	—
INTERESES POR MORA		794	—
MULTAS		795	—
TOTAL PAGADO	792 + 793 + 794	796	—

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.Ej)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERMAN MORETA — NOMBRE: CARLOS VELA

C.I. No. 1706617565-3 — RUC No. 1701818272001

797 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	797	—
798 MEDIANTE COMPENSACIONES	798	—
799 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	799	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

800 N/C No.		801 N/C No.		802 N/C No.		803 N/C No.	
804 USD		805 USD		806 USD		807 USD	
CAMPO 812 Y 820 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		808	

DETALLE DE COMPENSACIONES

809 Resol. No.		810 Resol. No.			
811 USD		812 USD			
813 AÑO		814 MES		815 DÍA	

NRA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ISKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
29 MAR. 2006
Flor María Merlo

11912933 11:26:13 03/29/2006 PROANDU
DR IMPUESTOS S.A. CATHOME 0064
Sticker: 2015100319596
$ .00 SERVIPAGOS