30 0052086

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791871596001	PECATRANS S.A.	94371

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O INTRANSFERIBLE INSTITUCIONAL	800
CAJA BANCOS		9640,33	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, INCLUIDO EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1813,81	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR (SUJETOS RELACIONADOS)		-	RESERVA DE CAPITAL	66.365,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4087,64	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (ver anexo)			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (ver anexo)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Reservas y Renovación)	709,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	67.874,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	69.542,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	12 809,15
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15542,78	REDIMIENTOS FINANCIEROS	-
320 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES		-	TOTAL INGRESOS	-
MUEBLES Y ENSERES		-	**700 COSTOS Y GASTOS**	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		60.000,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	-
LANCHAS, MAMPARAS, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6100,97
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EDIFICIOS, EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		6000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		54 000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 360		69.542,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS INMOPERA	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reglamento Ley 2000)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS	CUENTAS RELACIONADAS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
INVERSIÓN EN PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
	OTRAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (excepto vida y salud)	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 370 +380		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
PROVEEDORES	LOCALES	1668,30	GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6000,00
	DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIÓN TRIBUTARIA		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
OBLIGACIONES CON IESS		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		-	GASTOS PERSONAL	LOCALES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		-	HONORARIOS	LOCALES	-
PROVISIONES		-		AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		-	SERVICIOS	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1668,30		AL EXTERIOR	-
420 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES INDUCIBLES		-
PROVEEDORES	LOCALES	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
	DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
	DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		12 099,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	JUBILACIÓN POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 ≥ 0		709,18
	JUBILACIÓN POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 <0		-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 897)		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 898)		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
430 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		3 PORCENTAJE PROPORCIONAL DE OTRAS 805 - (804 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		4 OTRAS RENTAS EXENTAS (804-805-815)	-
450 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
PASIVOS ESTIMADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		709,18
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 430		1668,30	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
			UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	70,92
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	638,26
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% ó (817 * 25%)		159,56
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		128,09
			(-) 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 > 0		31,47
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.2 * (818 - 820 - 822)		79,78
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826		31,47
			INTERESES POR MORA		0,26
			MULTAS		8,04
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830		39,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SE AJUSTA DEL MANDATO DEL EXACTO Y VERDADERO, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVE DE ELLO, DE LA CONTENIDA TÉRMINOS DE LA LEY.

NOMBRE: MILTON PEÑAHERRERA
C.C. 1500116238

NOMBRE: DAVID CHINCHERO A
RUC 1400248479001

TOTAL DEL CRÉDITO TRIBUTARIO (EXCEDENTE CRÉDITO FUTURA DECLARACIÓN)	32,67
CRÉDITO TRIBUTARIO	-
TOTAL A PAGAR (DEVOLVER)	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.	
Valor	-	Valor	-	Valor	-
Motivo		Motivo		Motivo	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Pago No.		Pago No.	
Valor	-	Valor	-

PAGO B.A. BACO - TRANSFERTON - RESOLUCIÓN No. 9179104(0)(0)(0-9177-A 21-04-2004

RECIBIDO POR: 8 AGO. 2005

ACUSE DE RECIBO

22 NOV 2005

CAJERO 100 - 03

IP 109-PB 12 N-VR 17918715960L 5006. $ 32.67 $ 2[illegible] AGO. 8 AGO. 2005
MODEM 0 2005/05/22 CONSEC. 1010000815.30 NO. 1010000815.30