

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No. Empleados bajo nómina: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

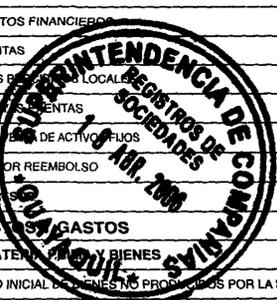
201 RUC: 0990354073001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUAFLOTA S.A.	203 EXPEDIENTE: 9460
------------------------	---	----------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311 794,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	607 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RESERVA DE CAPITAL	611 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	613 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	615 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	617 1,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	619 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	621 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	623 798,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	625 798,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
EDIFICIOS	342 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	OTRAS RENTAS	606 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	DIVIDENDOS BANCARIOS	607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS	608 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
OTROS BIENES TANGIBLES	353 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	611 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	710 DE MATERIALES Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 365 369 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
		COMBUSTIBLES	737 -
		LUBRICANTES	738 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
		TRANSPORTE	743 -
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
		GASTOS DE VIAJE	745 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 -
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
		AL EXTERIOR	755 -
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
		AL EXTERIOR	757 -
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -
		AL EXTERIOR	759 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
		OTROS GASTOS	761 -
		LOCALES	762 -
		DEL EXTERIOR	763 -
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764 -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765 -
		PÉRDIDAS EN CARTERA	766 -
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	767 799 -



<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>710 DE MATERIALES Y BIENES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 4,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 4,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
OTROS	383 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
OTRAS	389 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
OTROS ACTIVOS	394 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 399 + 379 + 397 399 798,20	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
		COMBUSTIBLES	737 -
		LUBRICANTES	738 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
		TRANSPORTE	743 -
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
		GASTOS DE VIAJE	745 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 -
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
		AL EXTERIOR	755 -
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
		AL EXTERIOR	757 -
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -
		AL EXTERIOR	759 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
		OTROS GASTOS	761 -
		LOCALES	762 -
		DEL EXTERIOR	763 -
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764 -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765 -
		PÉRDIDAS EN CARTERA	766 -
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	767 799 -

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		699 - 799 > 0	801 -
LOCALES	411 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 -
DEL EXTERIOR	413 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
LOCALES	415 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
DEL EXTERIOR	417 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		EN EL PAIS	807 -
LOCALES	419 -	EN EL EXTERIOR	808 -
DEL EXTERIOR	421 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811 -
OBLIGACIONES		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812 -
CON EL IESS	427 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -
CON EMPLEADOS	428 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816 -
PROVISIONES	431 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817 -
CRÉDITO A MUTUO	432 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	436 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	820 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		(-) ANTICIPO PAGADO	821 -
LOCALES	441 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822 -
DEL EXTERIOR	443 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824 -
LOCALES	445 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825 -
DEL EXTERIOR	447 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	826 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	827 -
LOCALES	449 -	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEL EXTERIOR	451 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	828 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PAGO PREVIO	901 -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901 902 -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -	INTERESES POR MORA	903 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	MULTAS	904 -
PROVISIONES	459 -	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 909 -
CRÉDITO A MUTUO	461 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	468 -		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PAGO PREVIO	901 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901 902 -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479 -	INTERESES POR MORA	903 -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		MULTAS	904 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 909 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 468 + 479 + 489 499 -		

<b>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.I.)</b>		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>	
NOMBRE: EDGAR RUSHUAN A.	NOMBRE: JORGE BALON L.	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. 0900413568	RUC No. 0001759829001	PAGO PREVIO	901 -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901 902 -