

I 99.142



# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0008562

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: 0991522115001, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SPEEDYEXPRESS S.A., 203 EXPEDIENTE: 99142

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
CAJA BANCOS	311	646,15	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	153,85	RESERVA LEGAL	507	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	800,00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	1.113,01		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-					

## ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-		
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-		
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	606	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	609	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	369	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 FUJOS	749	-		
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA 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	-		
			LOCALES	754	-		
			AL EXTERIOR	755	-		
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-		
			LOCALES	756	-		
			AL EXTERIOR	757	-		
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-		
			LOCALES	758	-		
			AL EXTERIOR	759	-		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790	-		
			OTROS GASTOS	781	-		
			LOCALES	781	-		
			DEL EXTERIOR	782	-		
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	783	-		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	784	-		
			PÉRDIDAS EN CARTERA	785	-		
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	-		

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

## ACTIVOS LARGO PLAZO

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

## 470 PASIVO DIFERIDO

## 480 OTROS PASIVOS

## 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

## IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

## CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## 900 VALORES A PAGAR

## 990 TOTAL PAGADO

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GINA T. DE NAZZI, FIRMA CONTADOR: MONICA SANTOS

NOMBRE: GINA T. DE NAZZI, NOMBRE: MONICA SANTOS

C.I. No. 0905084083, RUC No. 0408013253001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905

MEDIANTE COMPENSACIONES: 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901

INTERESES POR MORA: 903

MULTAS: 904

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

REGISTRO DE COMPAÑIAS, GUAYAQUIL, MAY 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SKIADESIIVO 890020154682 LAJERO BIPINZON IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000194

FECHA RECAUDACION 10-APR-06 RUC. 0991522115001 PERIODO 0003 ORDEN 93

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL SPEEDYEXPRESS S.A.