

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **3**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0992106875001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CODETRAN S.A** 203 EXPEDIENTE **99663**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	13.525,10		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	10.070,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	601	274.588,52	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	101.159,56					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>350</b>	<b>114.684,66</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
TERRENOS	341	-		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EDIFICIOS	343	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.467,80		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	9050,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	245.000,00		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	17.164,51		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	200.974,93		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>81.707,38</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRERA DIRECTA</b>			
BOLETINES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				<b>MANO DE OBRERA INDIRECTA</b>			
<b>360 81.707,38</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	725	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	176.647,73	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	729	2.294,35	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		SUELDOS Y SALARIOS	730	7.882,96	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733	-	
OTROS	383	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	736	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTRAS	389	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
OTROS ACTIVOS	393	2.938,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>199.330,04</b>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
<b>400 PASIVO</b>				<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTROS COSTOS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	69.492,83		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	186.825,44	
LOCALES	411	69.492,83		SUELDOS, SALARIOS	750	-	
DEL EXTERIOR	413	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
LOCALES	415	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
DEL EXTERIOR	417	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
LOCALES	419	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
DEL EXTERIOR	421	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
OBLIGACIONES	423	3.443,48		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.443,48		COMISIONES EN VENTAS	759	-	
CON EL IESS	425	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-	
CON EMPLEADOS	427	2.078,80		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		GASTOS DE GESTIÓN	764	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>75.015,11</b>		GASTOS DE VIAJE	765	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	441	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
DEL EXTERIOR	443	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	63.896,72	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
LOCALES	445	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
DEL EXTERIOR	447	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
LOCALES	449	-		INTERESES Y COMISIONES	775	3.663,35	
DEL EXTERIOR	451	-		LOCALES	775	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-		AL EXTERIOR	776	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	9.425,79	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>76.985,80</b>	
OTRAS PROVISIONES	461	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	6.987,50	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	270.798,80	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	13.859,70	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	13.859,70	
OTROS PASIVOS	483	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	2.078,80	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAÍS	801	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL EXTERIOR	802	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	107.400,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	-	
RESERVA LEGAL	507	8.221,83		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	804	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	805	-	
RESERVA DE CAPITAL	511	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	7.893,10		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	11.780,90	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>124.314,93</b>		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>199.330,04</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	11.780,90	
que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN L...			
NOMBRE: <b>RODOLFO CRESPO</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO...			
RUC N°: <b>0300473162</b>				(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS...			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR...			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO...			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				CÁLCULO DEL...			
				ANTICIPO PRÓXIMO...			
				<b>900 VALORES A PAGAR</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
804	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
805	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821			REGISTRACIONES	922	ARO	923
						MES	924
						DÍA	925