32.785

			32.785
LE CONTRACTOR		PUESTO A LA CONTRA I DE BALLANCE NO.	0007742
IMPORTANT	E: SIRVASE LEER 100 I	DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	0001142
INSTRUCCION 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	NES AL REVERSO	ANO No. PORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Emploados bajo nónima
01190311793		Auzón social o Denominación Transportes en Udquetes Radas chipas	32785
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	OR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100 00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVALEGAL	400
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAN DISLANT AL 504) ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL	62.09
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTENORES	916
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1351,08	(·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de parácipaciones, impuestos y reservas)	500
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (:) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	(·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	1360,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS TRAS CUENTAS POR COBRAR	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 ESTADO DE RESULT	1 612 63
ORÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años animismos) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año canimismo)	17,73	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	11286,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	303 22	VENTAS NETAS LOCALES GRANDÁS CON TARIFA C% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAO. EN ALMACÉN		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PAQS INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DTROS ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 700 COSTOS Y GASTOS	11286,19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	1678.65	710 DE MATERIA PRIMA Y SIEINES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	100
ACTIVO PIJO TANGIBLE TERRINOS COPITIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<u>-</u>
EDIFFIDE N PROCESO INSTALACIONES		(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
AUGILES Y ENSERIES AGQUINARIA Y EQUIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA KIPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO PINAL DE MATERIA PRIMA	76 . 76 .
MVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (·) RIVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DTROS ACTIVOS FLIOS TANOIBLES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	
) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	880,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS SALARIOS Y CEMÁS REMANERACIONES A TRAVÉS DE TENCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto fando de recerva)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA FOTAL ACTIVO PIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 259 + 386 870 OTROS ACTIVOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	•	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMENTO DE BENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSCINAS NATURALES	70 852 UZ
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ALLOO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		ARRENDAMENTO DE BIENES INNUEINES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
TRIOS ACTIVOS DIFERIDOS) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	798
CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cestiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	741
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y cilentes)	625285
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	104000
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CTIVOS CONTINGENTES (informativo) TOTAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 379 +397	1678.63	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (inversiones e interigibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	753 -
DELEXTERIOR LOCALES		ALEXTERIOR AUGUST PRODUCT LOCALES AUGUST PRODUCT ALEXTERIOR	786 786
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2,90	LOCALES (Informativo) ALEXTERIOR (Informativo)	766
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS	\$15.23 ↓	GASTO PROVISIONES DEOUCIBLES COLLES	
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	DEL EXTERIOR INA QUE SE CARGA AL GASTO	2
RANSFERIENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ROVISIONES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	
RÉDITO A MUTUO OTAL PASIVO CORRIENTE 149 PASIVO LARGO PLAZO	318,13	TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 799 > 0	10 025 77
LOCALES DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	1260,97
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
DELEXTERIOR		HARTOENS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRDAS POR RELACIONADAS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIMDENDOS PERCBIDOS DE OTRAS OC. 804*-15%)	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		AOTIMA RENTAS EXENTAS (803-803) 15% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) ADENIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) ADENIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ROVISIONES REDITO A MUTUO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **UTILIDAD GRAVARE (501-902-903-904-906-900-910-911-912-915-90	110 1260 92
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 79 PASIVO DIFERIDO NITICIPO CLIENTES		# PERDIDA 801-802-803-803-803-803-803-803-803-811-812-813-0 # REINVERTIR Y CAPITALIZAR	918
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	11 1260.92
BO OTROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS		(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	303 82
OTAL OTROS PASIVOS ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (c) RETENCIONES POR DIVIDENCIONES DEL EXTERIOR (d) RETENCIONES POR	
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 469 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	318,13 TOS Y VERDINASTROS, POR LO QUE ABUNO In Codificación 3004-600 de la LR.T.L.)	(·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-819-829-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-829-821-822-823-0	1 41
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (59%/IRC)-RET	
		(te opción de mayor valor opción te ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+oniforms la lay, var reverso). GPOIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*Q)-RET 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
101	m De	PMGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 801	11,41
THE THE PERSON OF LEGAL	HW Deplant 3	INTERESES POR MORA MULTAS	0,15
NOMBRE TO SIGN Radas NOMBRE T	Moirela Gómes	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 MEDIANTE CHEGUE, DÉBITO BANCARIO, BIFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MÉDIANTE COLUMNAS COLONIOS.	11 90
C. No. 9 RUC No. 0 1 Q 3 5 3 5 5 5 9 9 0 1 Q 1	. 2 6 5 3 6 0 0	MÉDIANTE COMPENSACIONES 1 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	GET .
DETALLE DE NOTAL	DE CRÉDITO	Allen V land	E COMPENSACIONES B19 Resol No
USD 9048 AMPO 812 Y 820 LEY No. 191	10	OF STANDAN ON THE STANDAN	919 USD DIA: 1000
PPIA 2: SUPERBITENDENCIA DE COMPARÍAS 11.79 ST.IC	ker: 362100174852	St. Carlotte M. W. W. Carlotte State V 61-15-64	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
OCIC	werder 1, 1005	.w / _&\/	