



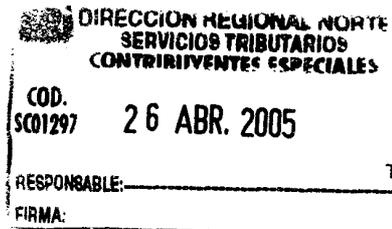
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

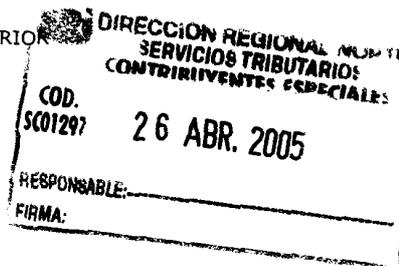
**Numero de RUC:** 1790023885001  
**Razon Social:** TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL S.A.  
**Tipo Impuesto:** Renta Sociedades  
**Periodo Fiscal:** 2004  
**Fecha de declaracion:** 23/04/2005  
**Fecha de vencimiento:** 25/04/2005  
**Numero de Formulario:** 1451200

**RESUMEN DE DATOS**

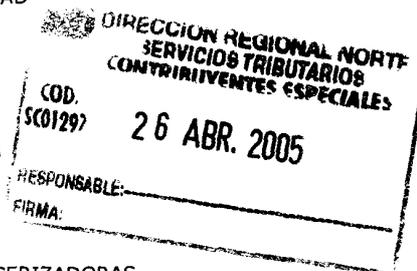
# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	1249
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703119436
199	RUC CONTADOR	1707672042001
201	RUC	1790023885001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVCOL S.A.
203	EXPENDIENTE	10000
311	CAJA BANCOS	1290732.28
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	960028.91
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	1769757.34
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	98086.76
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	171190.47
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	148484.39
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	69589.61
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	0
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	29449.98
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	157138.72
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	248621.98
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	323168.5
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5070075.42
341	TERRENOS	293230.81
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	995716.24
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2227655.74
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	193767.87
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	2197380.7
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	573039.88



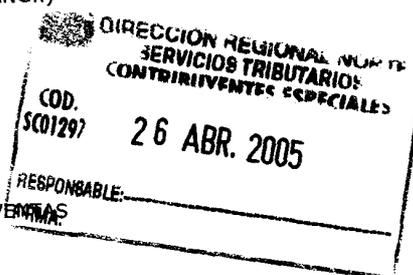
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2011430.94
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4469360.3
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	4469360.3
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	923034.95
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	1712.86
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	924747.81
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	10464183.53
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	268167.4
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	231362.08
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	260508.14
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	369889.15
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	293543.56
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	435465.7
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	14250
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1943.64
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1875129.67
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	682544.65
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	562360.09
459 OTRAS PROVISIONES	246615.93
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1491520.67
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	3366650.34
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5100000



503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 .RESERVA LEGAL	341378.96
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	34606.27
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	3432.8
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	1624980.76
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7097533.19
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10464183.53
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	18804197.74
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	189826.19
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	108097.29
607 OTRAS RENTAS	3667.41
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	11621.13
699 TOTAL INGRESOS	19117409.76
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	4695731.41
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	1666514.37
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	18380.08
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	494143.1
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	383163.01
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	128697.02
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1490021.91
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	154915.96
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763018.05
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	137955.51
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	93437.04
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	50534.79
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	3165658.47



749 TOTAL COSTO DE VENTAS	13242170.72
750 SUELDOS,SALARIOS	757636.26
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	4061.63
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	350947.06
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	57349.12
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	695793.7
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	150504.04
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	69295.98
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	6122.09
760 COMISIONES EN VENTAS	5596.65
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	50775.98
762 COMBUSTIBLES	41133.93
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	69254.19
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	63784.44
765 GASTOS DE GESTIÓN	38765.69
766 GASTOS DE VIAJE	119241.37
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	155342.32
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	46347.78
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	202508.5
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	16940.91
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	158897.55
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	525358.09
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3585657.28
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2289581.76
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16827828
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	2289581.76
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	315224.34
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	189826.19
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	31580.45
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	8999.03
814 =UTILIDAD GRAVABLE	1807112.65
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1024015
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	783097.65
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	349376.66
819 (-) ANTICIPO PAGADO	36639.24
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	201599.68
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0



897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	111137.74
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	111137.74
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	111137.74
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	111137.74

10.000

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
28 ABR. 2005  
MERCY CRUZ

DIRECCION REGIONAL NORTE  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
COD. SC01297 26 ABR. 2005  
RESPONSABLE:  
FIRMA:

Imprimir

Cerrar

  
Firma del Representante Legal  
C.I. 1703119436

  
Firma del Contador (a)  
C.I. 1707672042001