

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

10000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 1,455

201 RUC 1790023885001 TRANSPORTADORA ECUATORIANA DE VALORES TEVÇOL S.A.

203 EXPEDIENTE 10000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	1,064,890.82
313 Inversiones financieras temporales	126,936.19
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,875,489.48
317 (-) Provisión cuentas incobrables	135,313.84
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	5,355.05
321 Otras cuentas por cobrar	237,298.26
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	107,788.85
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	78,302.92
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de suministros y materiales	245,738.29
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,030,337.75
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	670,243.13
339 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,104,066.7
340 ACTIVO FIJO	484,998.87
342 Edificios	1,277,261.19
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	438,322.98
345 Muebles y enseres	714,217.85

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0.23
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	118,543.4
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	649,380.2
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,530,837.03
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,102,457.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

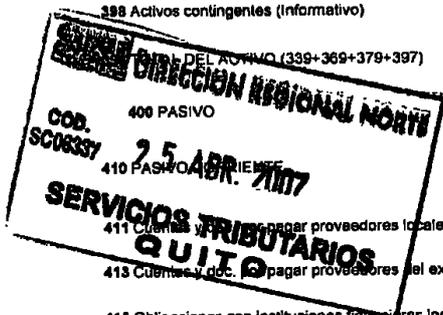
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	18,017,923.39
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	35,813.68
603 Exportaciones	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	43,478.54
608 Otras rentas	21,793.61
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	259,852.15
609 Utilidad en venta de activos fijos	19,908.63
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	18,388,968.88

700 COSTOS Y GASTOS

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06837
25 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CAS. DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2007
Patricio Viteri

346 Maquinaria y equipo	1,766,414.65	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	154,300	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	217,168.27	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporta y equipo caminero móvil	2,227,178.09	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	459,255.45	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,922,441.82	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,846,871.53	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	4,846,871.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,912,163.91
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	56,085.65
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	1,163,984.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	982,061.94
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	107,050.33
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	987,054.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	47,530
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,468,442.67
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	174,009.88
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	25,866.4
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,150,006.64	736 Promoción y publicidad	27,723.69
389 Inversiones a largo plazo otras	1,712.86	737 Combustibles	777,824.75
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	52,555.5
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	119,649.72
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,151,719.5	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,265,681.66
DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,102,457.73	742 Suministros y materiales	526,880.8
		743 Transporte	188,370.25
411 Cuentas y docs. pagar proveedores locales	989,115.13	744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	70,463.97
413 Cuentas y docs. pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	33,863.68
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	200,193.78	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	392,537.05
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	5,854.13
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	53,366.74
		749 Depreciación de activos fijos	882,513.28



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	266,428.9
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	346,216.59
428 Obligaciones con empleados	262,434.41
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	90,341
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,156,730.81
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con Instituciones financieras locales	359,655.36
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	745,381.47
459 Provisiones	309,853.08
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,414,889.89
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,571,620.7

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	16,237.88
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	87,170.85
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	20,782.18
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	2,087,930.88
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	1,526.07
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
786 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,544,762.62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	854,207.36
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	90,341
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	259,952.15
806 (+) Gastos no deducibles en el país	39,704.51
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	85,674.08
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	457,944.63
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	457,944.63
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	114,488.16
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	190,789.08
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. SC/0332
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ellas SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.I.)
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
15 ABR. 2007

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703119436"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1707672042001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="028"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="463"/>	923 Año	<input type="text" value="2004"/>
924 Mes	<input type="text" value="11"/>	925 Día	<input type="text" value="17"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128843171
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007



[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal
 C.I. 1703119436

[Handwritten Signature]
 Firma Contador:(a)
 RUC. 1707672042001