SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0697

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

No. 60 0007887

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 0992111267001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Viajes del Transporte Pastrana, Cía. Ltda.	203 EXPEDIENTE 100129

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	311	134,93	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.781,09	RESERVA LEGAL	504	46,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	87,81	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	48252
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13.000,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	245,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	639,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	1.568,99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596	513	22.113,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	28.995,84
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	22.073,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	334	—	**TOTAL INGRESOS**	611	29.035,84
MUEBLES Y ENSERES	335	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	624	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	627	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	60,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	240,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	7.381,01
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	1.200,00
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	638	1.810,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	639	—
OTROS ACTIVOS	390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	399	22.113,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	643	1.100,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	644	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trajes/jornadas y similares)	645	4.780,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	20.294,88	GASTOS DE VIAJE	646	1.680,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	1.320,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMOS — LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMOS — DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	249,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	20,00
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	87,81
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	—	OTRAS CARGAS — LOCALES	655	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	OTRAS CARGAS — AL EXTERIOR	656	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	OTRAS CARGAS — LOCALES	657	—
PROVISIONES	423	—	OTRAS CARGAS — AL EXTERIOR	658	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—	OTRAS CARGAS — LOCALES	659	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	20.544,43	OTRAS CARGAS — AL EXTERIOR	660	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	OTRAS CARGAS — LOCALES	662	8.481,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	OTRAS CARGAS — DEL EXTERIOR	663	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMOS — LOCALES	443	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMOS — DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	699	28.099,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	936,02
OBLIGACIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	458	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	(+) GASTO NO DEDUCIBLE — EN EL PAÍS	806	62,19
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTO NO DEDUCIBLE — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-808+810-811-812-813+814	814	998,21
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	20.544,43	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813+814<0	815	—
500 PATRIMONIO NETO			(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	998,21
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	249,55
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
RESERVA LEGAL	504	46,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	245,21
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
RESERVA DE CAPITAL	506	48252	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	824	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	4,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	639,67	**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	ANTICIPO PROYECTADO (Activos Totales - Pasivos Corrientes) / 2 - 822	826	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.568,99	**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	513	22.113,42	PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	4,34
			INTERESES POR MORA	903	1,12
			MULTAS	904	4,30
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9,76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

906 C.I. No. 2900000652 — 907 RUC No. 0992111267001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	9,76	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	919 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	921 Resol. No.		
922 USD	923 USD		
924 AÑO	925 MES	926 DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
-3 OCT 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
Ag. Mall del Sur
20 SEP 2006

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAGNAFORM S.A. QUITO: 3950134 - QUITO: 3450993 - 3450995 - K.O.D. 0997479170001 - RESOLUCIÓN No. 917/01/DIC-2004

TOTAL
20060920 BANCO DE GUAYAQUIL 10.26