

**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 2005-0837

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

No. **30 0039885**

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 **0992111305001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRANSPORTES TOPAZ TRASITO SRL CIA. LTD.**

*200155 ✓*

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	<b>311</b> <b>3.401,21</b>	601	<b>120,00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	<b>313</b> <b>—</b>	602	—
(+) CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	<b>315</b> <b>13.910,00</b>	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	<b>317</b> <b>—</b>	604	—
(+) CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	<b>319</b> <b>—</b>	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<b>321</b> <b>11.119,76</b>	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	<b>323</b> <b>—</b>	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	<b>324</b> <b>—</b>	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	<b>325</b> <b>—</b>	609	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>326</b> <b>—</b>	610	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>327</b> <b>—</b>	611	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>328</b> <b>—</b>	612	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	<b>329</b> <b>—</b>	613	—
MERCADERÍA EN TRANSITO	<b>330</b> <b>—</b>	614	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	<b>331</b> <b>—</b>	615	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	<b>332</b> <b>—</b>	616	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	<b>333</b> <b>—</b>	617	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	<b>334</b> <b>—</b>	618	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	<b>335</b> <b>—</b>	619	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b> <b>33.731,42</b>	620	<b>31.726,45</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		621	<b>31.726,45</b>
TERRENOS	<b>341</b> <b>—</b>	622	<b>153.226,45</b>
EDIFICIOS	<b>342</b> <b>—</b>	623	—
OBRA EN PROCESO	<b>343</b> <b>—</b>	624	—
INSTALACIONES	<b>344</b> <b>—</b>	625	—
MUEBLES Y ENSERES	<b>345</b> <b>5.350,00</b>	626	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>346</b> <b>1.200,00</b>	627	<b>153.226,45</b>
NAVES, AERONAVES, BANCASAS Y SIMILARES	<b>347</b> <b>—</b>	628	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	<b>348</b> <b>—</b>	629	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	<b>349</b> <b>—</b>	630	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	<b>353</b> <b>—</b>	631	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	<b>355</b> <b>2.023,33</b>	632	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	<b>357</b> <b>—</b>	633	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b> <b>5.021,17</b>	634	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	<b>361</b> <b>—</b>	711	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<b>363</b> <b>—</b>	712	<b>72.350,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b> <b>—</b>	713	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366 + 359</b> <b>5.021,17</b>	714	—
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>715 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		715	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	<b>371</b> <b>—</b>	716	<b>72.350,00</b>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	<b>373</b> <b>—</b>	717	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (diferencias año 2004)	<b>375</b> <b>—</b>	718	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<b>377</b> <b>—</b>	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<b>379</b> <b>—</b>	720	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>381</b> <b>—</b>	721	—
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	<b>382</b> <b>—</b>	722	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	<b>383</b> <b>—</b>	723	<b>35.293,47</b>
OTROS	<b>385</b> <b>—</b>	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	<b>386</b> <b>—</b>	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	<b>387</b> <b>—</b>	726	<b>35.293,47</b>
OTRAS	<b>388</b> <b>—</b>	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	<b>389</b> <b>—</b>	728	<b>12.350,00</b>
OTROS ACTIVOS	<b>390</b> <b>—</b>	729	<b>2.562,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b> <b>—</b>	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informe)	<b>398</b> <b>—</b>	731	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 366 + 370 + 379</b> <b>30.752,61</b>	732	<b>2.935,00</b>

ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 CLIENTES RELACIONADOS	381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731 13.205,00
	382 CLIENTES NO RELACIONADOS	382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732 —
	383 OTRAS	383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	385 COMISIÓN A SOCIEDADES	734 —
INVERSIÓN A LARGO PLAZO	387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735 4.500,00
	388 OTRAS	388 COMBUSTIBLES	736 12.350,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	389 LUBRICANTES	737 2.352,00
OTROS ACTIVOS	390	390 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	397 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 —
ACTIVOS CONTINGENTES (informe)	398	398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	741 —
TOTAL DEL ACTIVO	399 = 396 + 397 + 398	399 SUMINISTROS Y MATERIALES	742 2.035,00
400 PASIVO	31.727	400 TRANSPORTE	743 —
410 PASIVO CORRIENTE		410 GASTOS DE GESTIÓN ( Personas & economías, trabajadores y clientes)	744 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	411 LOCALES	411 GASTOS DE VIAJE	745 —
	412 DEL EXTERIOR	412 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 2.103,20
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 LOCALES	413 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 —
	414 DEL EXTERIOR	414 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415 LOCALES	415 DÉPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 —
	416 DEL EXTERIOR	416 DÉPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NUEVOS	750 —
	417	417 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 —
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	422 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	752 —
OBIGACIONES	423 CON EL IESS	423 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 —
	424 CON EMPLEADOS	424 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 —
	425 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755 —
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (anexo informe)	426	426 GASTOS A SER REIMBOLSADOS	756 —
PROVISIONES	431	431 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757 —
CRÉDITO A MUTUO	432	432	758 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	436	759 —
440 PASIVO LARGO PLAZO		440	760 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	441 LOCALES	441 OTROS GASTOS	761 1.571,72
	442 DEL EXTERIOR	442 LOCALES	762 —
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 LOCALES	443 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 —
	444 DEL EXTERIOR	444 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	445 LOCALES	445 PÉRDIDAS EN CARTERA	765 —
	446 DEL EXTERIOR	446 TOTAL COSTOS Y GASTOS	766 151.644,92
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (anexo informe)	452	452	—
DELEGACIONES ENTRES	455 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 > 0 801 7.351,53
	456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0 802 1.102,73
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 —
PROVISIONES	458	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado entre 807)	804 —
CRÉDITO A MUTUO	461	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratado entre 804)	805 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 —
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 —
ANTICIPO CLIENTES	471	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS	808 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 —
480 OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 —
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(+) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814 5.213,10
TOTAL OTROS PASIVOS	488	(-) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815 —
PASIVOS CONTINGENTES (informe)	489	489 UTILLDA CAMPO 814 REINVENTAR Y CAPITALIZAR	816 5.211,30
TOTAL DEL PASIVO	490 = 452 + 470 - 478 + 488 - 489	490 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810	817 5.211,30
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VENDRÁN, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE MI DECLARACIÓN. (art. 101 de la Constitución 2004-05 de la L.R.D.)		490 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 18%) + (817 * 25%) 818 1.572,70	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		491 (+) ANTICIPO PAGADO	819 —
BUSTO V. LOPEZ	ROBLE:	492 (+) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 1.572,70
CL. No. 1000700714	PLAC. No. 02009132040001	493 (+) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	494 (+) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	900	495 (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXEMCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	496 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-814-802-801-807-806-805	824 —
		497 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE 818-814-802-801-807-806-805	825 —
		498 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		499 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 814 - 802 - 807	807 —
		500 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO	—
		501 PAGO PREVIO	801 —
		502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 —
		503 INTERESES POR MORA	803 —
		504 MULTAS	804 —
		505 TOTAL PAGADO	805 —

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

801 IVC No.	818 IVC No.	814 IVC No.	818 IVC No.	818 IVC No.	818 IVC No.
802 USD	819 USD	815 USD	817 USD	816 USD	815 USD
803 IVA	820 IVA	816 IVA	818 IVA	817 IVA	816 IVA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NOTAS DE CRÉDITO

32-004-018817-3 \$0.00 2006/04/25 Banco Internacional S.A. Comisión \$0.30

SEÑAL Y FECHA DE PAGO

25 ABR 2006

