

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0719

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

No. 0020632

		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		IMPORANTE: AVANZAR LEER ANTICIPACIONES AL REVERSO	102 AÑO 2004
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		104 FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Emp. cada bala norma 16
001 Nro. 1790007-10001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Ecuadorean Transportes S.A.S.		106 EXPEDIENTE 10177	
ESTADO DE SITUACION			
200 ACTIVO			
210 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA DINERO 311 7,337,02			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			
CTAS Y DOCS. POR COMPAÑIAS EN TIENOS NO RELACIONADAS 313 1,880,26			
(3) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 317 28,565,61			
CTAS Y DOCS. POR COMPAÑIAS RELACIONADAS 318 23,757,72			
CTIRAS CUSTIAS POR COBRAR 321 444,82			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (n) 325 810,79			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II RENTA 326 2,661,88			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			
INVENTARIO DE PROD. TERCEROS EN ALMACEN 329			
MERCADERIAS EN TRANSITO 330			
INVENTARIO REPISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			
SEGUROS PAGADOS PARA ANTICIPO 332			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 333			
AVIVENDOR PAGADOS POR ANTICIPO 334			
C CTOBOS CORRIENTES 335 124,020			
Y CTOVO CORRIENTE 336 67,124,13			
240 ACTIVO Fijo			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TIEMPOS 341 7,455,24			
EDIFICIOS 342 50,411,82			
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS 343 5,170,70			
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 37,284,18			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 348 39,124,18			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 351			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 73,531,62			
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE VEHICULOS ESTADOS DE TRANSPORTE EQUIPO CAMINERO MOVIL 353			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 37,129,16			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DENECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			
(3) AMORTIZACION ACUMULADA 363			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			
TOTAL ACTIVO FIJO 369			
270 OTROS ACTIVOS			
X FERIADO			
DA DE DISMINUCION Y CONSTITUCION 371			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372			
VALO DEDUCIR DE ESTADONAL CAMBIO 375			
OTROS ACTIVOS OPERATIVOS 377			
(3) AMORTIZACION ACUMULADA 378			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS 381			
CREDITOS Y DEUDORES A LARGO PLAZO 382			
CLIENTES NO RELACIONADOS 383			
OTROS 384			
(3) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 385			
INVERSIONES ALARGO PLAZO 387			
BODENEDOS RELACIONADOS 388			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389			
OTROS ACTIVOS 391			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			
390 TOTAL DEL ACTIVO 399 126,417			
ACTIVOS CONTINGENTES (Hasta el 31/12)			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUPONES Y DEUDORES POR PAGAR PROPIEDADES 411 2,000,00			
DEUDORES Y DEUDORES DEL EXTERIOR 412 6,982,50			
DEUDORES Y DEUDORES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 413			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 414			
DEL EXTERIOR 415 1,281,52			
CON ADMINISTRACION Y TRIBUTARIA 425 5,631,12			
CON EL IESS 426 166,32			
CON EMPLEADOS 427			
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 428			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 2,574,10			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 41,266,71			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CURSOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDADES 441 2,000,00			
DEUDORES Y DEUDORES DEL EXTERIOR 445 11,224,10			
DEUDORES Y DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 446			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449			
DEL EXTERIOR 451 1,281,52			
CON ADMINISTRACION Y TRIBUTARIA 452 5,631,12			
CON EL IESS 453 166,32			
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 454			
HIROTECAS POR PAGAR 455			
OBIGACIONES EMPRESA 456			
PROVISIONES PARA ASIGNACIONES PATRONAL 457			
OTRAS PROVISIONES 458			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES 471 3,449,17			
X SERVICIOS DIFERIDOS 472			
TO PASIVO DIFERIDO 479 3,449,17			
480 OTROS PASIVOS			
IMPRESOS ANTERIORES 481			
OTROS PASIVOS 482			
TOTAL OTROS PASIVOS 489			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 439 + 470 + 489 44,775,82			
PAGOS CONTINGENTES (Hasta el 31/12)			
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ADSCRITO 501 2,000,00			
LI CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 506			
RESERVA LEGAL 507 19,647			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESPECIALES 508 2,212,14			
RESERVA DE CAPITAL 509 114,224,10			
RESERVA PSI VALORACION DONACIONES Y OTROS 510			
UTILIDAD NO LISTADA EN LAUJOS ANTERIORES 512 2,142,42			
EL PENDON ACUMULADA DE JEFES DE ANTECEDENTES 513			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (despues de Participaciones e impuestos) 517 1,807,74			
( ADEL EJERCICIO 518			
TOTAL PATRIMONIO NETO 502 82,165,14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 126,961,29			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON FACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificacion a L.R.)			
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: <i>Ecuadorean Transportes S.A.S.</i>			
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: <i>Marco Cruz</i>			
FIRMA CONTRATADA: <i>Marco Cruz</i>			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPROBACIONES			
400 N/C No. 910	401 N/C No. 911	402 N/C No. 912	403 N/C No. 913
400 USD 910	401 USD 911	402 USD 912	403 USD 913
REGISTRO OFICIAL 903			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROVINCIAL (0.5 * 818) 820			
RETENCIONES EN LA FUENTE 907			
CREDITO TRIBUTARIO E INEXIMACIONES POR LEVES ESPECIALES 908			
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 909			
SAUO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910 - 913 - 921 - 922 > 900			
SAUO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 910 - 913 - 921 - 922 > 909			
208,42			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROVINCIAL (0.5 * 818) 820			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE COMPROBACIONES			
400 N/C No. 910	401 N/C No. 911	402 N/C No. 912	403 N/C No. 913
400 USD 910	401 USD 911	402 USD 912	403 USD 913
REGISTRO OFICIAL 903			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 901			
INTERESES POR HORA 905			
MULTAS 906</td			