SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 70 0009539

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Expediente bajo sólita |
|---|---|---|
| 2006 | — | — |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790879801001 | RIOBAMBA EXPRESS CIA. LTDA | 10978 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | |
|---|---|---|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo | CAJA BANCOS | 311 | 740,65 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| Exigibles | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | — |
| Realizables | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | 56,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 399 | 796,65 |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS | | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | — |
| INSTALACIONES | | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 352 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 359 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 399 | — |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIM. LARGO | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 399 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399 | | 399 | — |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004) | | 376 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 379 | — |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 389 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| | OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 389 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 397 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 399 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397 | | 399 | 796,65 |
| 400 PASIVO | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | — |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PROPIETARIOS DE ACCIONES Y PARTES | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | — |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — |
| | CON EL IESS | 427 | — |
| | CON EMPLEADOS | 429 | — |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 433 | — |
| PROVISIONES | | 435 | 117,57 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 437 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | 117,57 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| INVERSIONISTAS ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | — |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 457 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 459 | — |
| PROVISIONES | | 461 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 463 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | — |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | — |
| 490 OTROS PASIVOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 491 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 492 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 493 | — |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 117,57 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 259,62 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 519 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 20,56 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 679,23 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 | 699 | 796,65 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 9,12 |
| OTRAS RENTAS | 609 | 1.970,31 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | — |
| TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 1.994,43 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 1.200,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | 143,73 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| COMBUSTIBLES | 737 | — |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión) | 741 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 260,00 |
| TRANSPORTE | 743 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 72,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 749 | 247,05 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 748 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 24,26 |
| INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES | 756 | 4,29 |
| INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | — |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | — |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| NA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | 12,54 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 1.773,87 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 20,56 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | 4,29 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| — ACTIVAS RENTAS EXENTAS (805-806 X15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0 | 814 | 24,85 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 24,85 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 6,21 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | 6,21 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | 3,10 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | 6,21 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0,19 |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | 6,40 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: ROBERTO RODRIGUEZ | NOMBRE: ELIZABETH BUENES |
|---|---|
| 107 C.I. No. 0601239471 | 108 RUC No. 1711693232001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 910 | 6,40 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 911 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 912 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913 NC No. | — | 914 NC No. | — | 915 NC No. | — | 916 NC No. | — |
| 917 USD | — | 918 USD | — | 919 USD | — | 920 USD | — |
| (CAMPO 913 Y 920) LRY No. | 921 | — | — | — | — | REGISTRO OFICIAL No. | — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922 | — | 923 | — | 924 | — | 925 | — |
| 926 | — | 927 | — | 928 | — | 929 | — |
| 930 | — | 931 | — | 932 | — | 933 | — |
|