SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0063230

113097

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992316888001	ALL TRANSITSA S.A.	113097

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.341,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	8.150,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	2.749,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	18,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	–
...TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	14.659,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	51.320,30
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	20.432,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	41.944,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	3.518,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	110.177,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.270,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	16.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	17.270,50
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	376	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADAS	377	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	142.107,66
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	10.936,26
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	–
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	403	–
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	–
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES	405	129.983,62
OBLIGACIONES CON EL IESS — DEL EXTERIOR	406	–
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	1.576,25
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	408	–
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	409	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	141.596,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	413	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	–
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415	–
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES	417	–
OBLIGACIONES CON EL IESS — DEL EXTERIOR	418	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	–
HIPOTECAS POR PAGAR	420	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	421	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	422	–
OTRAS PROVISIONES	423	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	424	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	427	–
OTROS PASIVOS	428	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	497	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	429	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	430	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	431	–
RESERVA LEGAL	432	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	433	–
RESERVA DE CAPITAL	434	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	435	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	436	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	437	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	438	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	439	288,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	511,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	599	142.107,66

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CLAUDIO PROAÑO — NOMBRE: FRANKLIN AVILA

C.I. 1001047222 — RUC Nº 0906364039001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	170,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12.476,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.813,00
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	745,57
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	699	17.035,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	
BAJA DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	1.659,19
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	–
COMISIONES EN VENTAS	750	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	826,99
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	1.323,02
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	152,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	1.149,89
GASTOS DE GESTIÓN	755	–
GASTOS DE VIAJE	756	574,90
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	2.737,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	35,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	3.518,57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	–
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	765	135,47
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	5.211,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	17.324,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 769	799	17.324,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	288,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	288,47
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CREDITOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+2	814	–
= **PÉRDIDA** 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+2	815	288,47
UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	18,03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	18,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	902	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	–
INTERÉS POR MORA	904	–
MULTAS	905	170,36
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	170,36

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608	N/C Nº	609	N/C Nº	610	N/C Nº	611	N/C Nº	612	N/C Nº	613	Resol. Nº
614	USD	615	USD	616	USD	617	USD	618	USD	619	USD

(CAMPO 612 Y 621) LLENE: 620 — REGISTRO OFICIAL 10 — 621 — ARCHIVO — 622 MES — 623 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

624	Resol. Nº	625	Resol. Nº	626	Resol. Nº	627	Resol. Nº	628	Resol. Nº	629	Resol. Nº
630	USD	631	USD	632	USD	633	USD	634	USD	635	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/09/04

BANCO DE GUAYAQUIL — Matriz — 8 JUN 2005

17-881-031705-4 170.36
COMISION BANCO 0.50
IVA 12% 0.60
TOTAL 171.46