SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0006115

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992357010001	Cotransgua S.A. Compañía de Transporte Transguayas	115789

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15.099,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	24.644,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año vigente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	36.362,72
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	76.056,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
OBRAS EN PROCESO	333	-
INSTALACIONES	334	-
MUEBLES Y ENSERES	335	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACT. FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	1.520,16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	1.520,16
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	354	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-
OTROS	356	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-
OTRAS	359	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-
OTROS ACTIVOS	361	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	363	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 347 + 353 + 362	364	77.576,83
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	365	20.689,65
DEL EXTERIOR	366	-
LOCALES	367	-
DEL EXTERIOR	368	-
LOCALES	369	-
DEL EXTERIOR	370	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	-
CON EL IESS	373	-
CON EMPLEADOS	374	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-
PROVISIONES	377	325,73
CRÉDITO A MUTUO	378	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	21.015,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	380	-
DEL EXTERIOR	381	-
LOCALES	382	-
DEL EXTERIOR	383	-
LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	-
PROVISIONES	390	-
CRÉDITO A MUTUO	391	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
TOTAL DEL PASIVO 379 + 392 + 479 + 489	399	21.015,38

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	14.250,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	41.617,02
RESERVA LEGAL	407	80,38
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	408	-
RESERVA DE CAPITAL	409	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	410	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	413	525,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	414	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	417	87,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	56.561,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 419	420	77.576,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	73.990,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REMEDIOS	610	-
TOTAL INGRESOS	611	73.990,54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	68.572,73
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	1.200,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	-
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	55,30
TRANSPORTE	644	3.600,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	474,27
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL: LOCALES	655	-
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL: AL EXTERIOR	656	-
INTERESES BANCARIOS VIVIENDA: LOCALES	657	-
INTERESES BANCARIOS VIVIENDA: AL EXTERIOR	658	-
INTERESES A PERS. RELACIONADAS: LOCALES	659	-
INTERESES A PERS. RELACIONADAS: AL EXTERIOR	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
OTROS GASTOS: LOCALES	662	-
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	663	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	73.902,72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	87,32
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 LOCALES: EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES TRIMESTRALES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES TRIMESTRALES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 x15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	814	87,79
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	815	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814:	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	87,79
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	21,95
(-) 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	21,95
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827	828	21,95
INTERESES POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	21,95

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Iliana Gómez C
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Cumbe
C.I. No. 0101680339

NOMBRE: Iliana Gómez C
RUC No. 0907868772001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	21,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 7 JUN 2007
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 6/ 2 Y 822) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIMAF S.A. GOLL.2006/38 - QUITO. 3400625 - 2400625 - R.U.C. 1790016919001 - RESOLUCIÓN No. 8119NGCDRITV-A 26-06-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN