

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0537**

No. **30 0005932**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 1000 AÑO **2005** 10001 FOMULARIO DEL SUJETIVO 10002 No. Empleado (opcional)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 2001 RUC **09921445201** 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Pleuro Kacason de Racional Transportes S.A.** 2003 EXPEDIENTE **119925**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311 CASH BANCOS	311	501 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	300
312 INVENTARIOS DE MERCADERÍAS TEMPORARIAS	312	502 ANTICIPOS DE DEUDORES Y ACCIONES PARA FUTURO CAPITALIZACIÓN	300
313 CÍANOS Y VOUCHER POR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	503 RESERVA FISCAL	300
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	314	504 RESERVA FISCAL TITUTIVA Y ESTADÍSTICA	300
315 OTAS Y OTRAS CUENTAS RELACIONADAS	315	505 RESERVA DE CAPITAL	300
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	300
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	300
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE LA EMPRESA	318	508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	300
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	319	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Prepago de Participaciones, Impuesto y Retención)	300
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	510 (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	300
321 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS EN PROCESO	321	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	300
322 INVENTARIO DE MANOS DE OBRA Y MATERIALES	322	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 300
323 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	323		
324 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	324		
325 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	325		
326 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	326		
327 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	327		
328 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	328		
329 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	329		
330 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	330		
331 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	331		
332 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	332		
333 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	333		
334 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	334		
335 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	335		
336 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	336		
337 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	337		
338 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	338		
339 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	339		
340 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	340		
341 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	341		
342 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	342		
343 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	343		
344 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	344		
345 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	345		
346 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	346		
347 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	347		
348 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	348		
349 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	349		
350 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	350		
351 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	351		
352 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	352		
353 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	353		
354 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	354		
355 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	355		
356 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	356		
357 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	357		
358 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	358		
359 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	359		
360 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	360		
361 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	361		
362 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	362		
363 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	363		
364 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	364		
365 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	365		
366 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	366		
367 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	367		
368 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	368		
369 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	369		
370 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	370		
371 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	371		
372 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	372		
373 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	373		
374 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	374		
375 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	375		
376 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	376		
377 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	377		
378 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	378		
379 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	379		
380 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	380		
381 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	381		
382 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	382		
383 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	383		
384 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	384		
385 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	385		
386 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	386		
387 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	387		
388 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	388		
389 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	389		
390 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	390		
391 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	391		
392 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	392		
393 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	393		
394 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	394		
395 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	395		
396 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	396		
397 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	397		
398 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	398		
399 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	399		
400 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	400		



**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>610 INGRESOS DE VENTA</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
611 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	611	711 PRODUCCIÓN LOCAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	711
612 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	612	712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	712
613 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	613	713 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	713
614 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	614	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	714
615 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	615	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
616 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	616	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
617 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	617	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
618 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	618	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
619 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	619	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
620 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	620	720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
621 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	621	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
622 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	622	722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
623 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	623	723 BALAJE DE INVENTARIOS	723
624 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	624	724 SALIDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724
625 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	625	725 REEMBOLSOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TITULARES DE TERCIERAS PERSONAS	725
626 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	626	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingreso por Seguro)	726
627 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	627	727 REEMBOLSOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
628 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	628	728 GASTOS DE FINANCIAMIENTO (Intereses)	728
629 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	629	729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS PENSIONES MATERIALES	729
630 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	630	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
631 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	631	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
632 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	632	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
633 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	633	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
634 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	634	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
635 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	635	735 COMISIÓN A AGENCIADORES	735
636 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	636	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
637 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	637	737 COMERCIALES	737
638 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	638	738 LICENCIATURAS	738
639 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	639	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
640 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	640	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
641 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	641	741 SEGUROS Y REASEGUROS (Gastos y Opciones)	741
642 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	642	742 TRANSPORTES	742
643 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	643	743 GASTOS DE GESTIÓN (Agencias e instituciones, Viajes y otros)	743
644 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	644	744 GASTOS DE VIAJE	744
645 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	645	745 REEMBOLSOS DE GASTOS DE VIAJE Y REEMBOLSACIONES	745
646 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	646	746 GASTOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIONES	746
647 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	647	747 GASTOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
648 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	648	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
649 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	649	749 REEMBOLSO DE ACTIVOS FUROS	749
650 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	650	750 DEPRECIACIÓN AJUSTADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONEROS	750
651 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	651	751 AMORTIZACIONES INVERSIÓN E INTANGIBLES	751
652 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	652	752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752
653 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	653	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
654 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	654	754 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	754
655 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	655	755 INTERESES FINANCIEROS AL EXTERIOR	755
656 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	656	756 INTERESES FINANCIEROS AL EXTERIOR	756
657 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	657	757 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	757
658 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	658	758 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	758
659 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	659	759 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	759
660 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	660	760 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	760
661 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	661	761 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	761
662 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	662	762 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	762
663 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	663	763 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	763
664 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	664	764 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	764
665 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	665	765 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	765
666 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	666	766 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	766
667 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	667	767 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	767
668 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	668	768 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	768
669 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	669	769 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	769
670 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	670	770 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	770
671 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	671	771 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	771
672 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	672	772 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	772
673 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	673	773 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	773
674 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	674	774 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	774
675 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	675	775 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	775
676 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	676	776 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	776
677 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	677	777 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	777
678 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	678	778 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	778
679 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	679	779 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	779
680 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	680	780 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	780
681 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	681	781 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	781
682 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	682	782 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	782
683 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	683	783 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	783
684 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	684	784 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	784
685 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	685	785 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	785
686 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	686	786 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	786
687 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	687	787 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	787
688 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	688	788 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	788
689 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	689	789 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	789
690 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	690	790 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	790
691 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	691	791 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	791
692 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	692	792 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	792
693 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	693	793 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	793
694 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	694	794 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	794
695 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	695	795 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	795
696 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	696	796 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	796
697 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	697	797 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	797
698 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	698	798 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	798
699 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	699	799 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	799
700 VENTAS DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	700	800 GASTOS DE FINANCIAMIENTO AL EXTERIOR	800

**ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)**

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>810 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>901 PAGO PREVIO</b>	
811 UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
812 UTILIDAD DEL EJERCICIO	812	903 INTERESES POR MORA	903
813 UTILIDAD DEL EJERCICIO	813	904 MULTAS	904
814 UTILIDAD DEL EJERCICIO	814	905 TOTAL PAGADO	905
815 UTILIDAD DEL EJERCICIO	815		
816 UTILIDAD DEL EJERCICIO	816		
817 UTILIDAD DEL EJERCICIO	817		
818 UTILIDAD DEL EJERCICIO	818		
819 UTILIDAD DEL EJERCICIO	819		
8			