SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL RELVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	0992434775001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NEWTRANS S.A.	203 EXPEDIENTE	121445

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	250.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	750.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	
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	--	
MERCADERIA 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	338	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.000,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	343	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.000,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	--	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
OTROS PASIVOS	483	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	
RESERVA LEGAL	507	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--	
RESERVA DE CAPITAL	504	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, COTIZACIONES Y OTRAS	512	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.000,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1.000,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
(-) VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
(-) VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
(-) EXPORTACIONES NETAS	603	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--	
TOTAL INGRESOS	699	--	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
(-) 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	--	
(-) MOD. DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
(-) MOD. DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
(-) MOD. DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
(-) MOD. DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
(-) MOD. DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	
(-) MOD. DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--	
(-) OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	
(-) SUMINISTROS Y MATERIALES	730	--	
(-) SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--	
(-) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	
(-) AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--	
(-) MOD. INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
(-) MOD. INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
(-) MOD. INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
(-) MOD. INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
(-) MOD. INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	
(-) MOD. INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--	
(-) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--	
(-) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--	
(-) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--	
(-) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	
(-) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
(-) BAJA DE INVENTARIOS	747	--	
(-) OTROS COSTOS	748	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) SUELDOS Y SALARIOS	750	--	
(-) PASIVOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--	
(-) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
(-) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--	
(-) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--	
(-) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
(-) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--	
(-) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	
(-) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--	
(-) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--	
(-) COMISIONES EN VENTAS	760	--	
(-) PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	761	--	
(-) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--	
(-) SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--	
(-) SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--	
(-) GASTOS DE GESTIÓN	765	--	
(-) GASTOS DE VIAJE	766	--	
(-) AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--	
(-) NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--	
(-) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--	
(-) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	
(-) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--	
(-) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	
(-) INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	--	
(-) INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	--	
(-) GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
(-) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar cifra 797	801	--	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar cifra 798	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar cifra 604	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar cifra 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 ATRIBUIBLE A RENTAS EXENTAS 15% x 804	809	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 25% x 801	810	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812	813	--	
= PÉRDIDA 802-803-805+806+807+808+809+810-811-812	814	--	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD	815	--	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815 > 0	816	--	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + 815 * 25%	817	--	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	--	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 817 < 0	822	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 817 > 0	823	--	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (9.5 * 813 / 120)	824	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 + 823	902	--	
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Flor Serrano		NOMBRE: Ing. Franklin Reyes	
106 C.I. No. 0702623109		108 RUC No. 0908172372001	
MEDIANTE CHEQUE, REBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Reset. No. --	918	Reset. No. --
908	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO No. — AÑO 925 — MES 924 — DÍA 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASAS S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719

REGISTRO UNICO DE GUAYAQUIL
Ag. San Marino
10 FEB 2006
65 W3 Ventanilla 01 W3

SELLO Y FECHA DE RECEPCION