SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 700000956

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790369706001	TRANSPORTES SAN JERONIMO DE PIFO S.A.	14439.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.331,76
CAJA, BANCOS	311	5.643,23	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.838,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	71.074,90	RESERVA LEGAL	504	76,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	977,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.244,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	0,18	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	106,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	25.574,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	600	84.545,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	76.720,31			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	342	—			
OBRAS EN PROCESO	343	—			
INSTALACIONES	344	—			
MUEBLES Y ENSERES	345	4.631,46			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.234,53			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4.488,48			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.377,51			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	1.377,51			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (del ejercicios año 2004)	373	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	6.200,00			
OTRAS	386	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	248,00			
OTROS ACTIVOS	388	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	6.448,00			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	84.545,82			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	411	—			
DEL EXTERIOR	412	—			
LOCALES	413	—			
DEL EXTERIOR	414	—			
LOCALES	415	—			
DEL EXTERIOR	416	—			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	21,27			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	35,40			
CON EL IESS	419	70,74			
CON EMPLEADOS	420	205,00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	44,10			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—			
PROVISIONES	423	—			
CRÉDITO A MUTUO	424	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	376,51			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	441	56.594,35			
DEL EXTERIOR	442	—			
LOCALES	443	—			
DEL EXTERIOR	444	—			
LOCALES	445	—			
DEL EXTERIOR	446	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—			
PROVISIONES	451	—			
CRÉDITO A MUTUO	452	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	56.594,35			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	56.970,86			

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	—			
OTRAS RENTAS	606	31.751,26			
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	31.751,26			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
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	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—			
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	17.408,06			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	715	—			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	401,98			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	823,59			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.738,61			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.994,48			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	1.630,00			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—			
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	334,16			
COMBUSTIBLES	727	120,00			
LUBRICANTES	728	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.046,26			
TRANSPORTE	733	1.104,70			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	434,60			
GASTOS DE VIAJE	735	—			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	901,83			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	60,36			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.380,61			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	730,19			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	—			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—			
LOCALES	744	55,25			
AL EXTERIOR	745	—			
LOCALES	746	—			
AL EXTERIOR	747	—			
LOCALES (INFORMATIVO)	748	—			
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—			
LOCALES	751	—			
DEL EXTERIOR	752	—			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—			
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	31.584,68			
800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	766,58			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	24,99			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—			
EN EL PAÍS	806	—			
EN EL EXTERIOR	807	—			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mtill. 8 15%)	809	—			
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) 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	141,59			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813<0	815	—			
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	141,59			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	35,40			
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	825	—			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	35,40			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	17,70			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	899	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	35,40			
INTERESES POR MORA	903	—			
MULTAS	904	—			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	35,40			

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 L.R.T.I.)

Neptali Pachacuma — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Maranga — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Neptali Pachacuma — C.I. No. 1701738800-4

NOMBRE: Carlos Maranga — RUC No. 1201847897001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	35,40
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NC No.	—	907 NC No.	—	908 NC No.	—	909 NC No.	—
910 USD	—	911 USD	—	912 USD	—	913 USD	—

(CAMPO 912 Y 929 LEY No. — — —