

150187

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
RESOLUCIÓN No. 2006-0637
10 ABR. 2006
Juan Carlos Portes

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 199354

31 (SUSTITUTIVO/ORIGINAL): 199 AÑO: 2006 194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 199

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 199 No. de empleados bajo nómina: 0

201 RUC: 171194923001 COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO DISTRITO DEL SUR DISTRITAN S.A.

203 EXPEDIENTE: 199

ESTADO DE SITUACIÓN		800 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE		801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	8.300
311 Caja bancos	853.13	802 (-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	808 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	131.901.21
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	807 Reserva legal	71.79
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	808 Reservas facultativas y estatutarias	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	809 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	4.965.0	812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ira)	0	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	814 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
328 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	919.09
326 Inventario de materia prima	0	819 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	898 TOTAL PATRIMONIO NETO	141.252.07
329 Inventario de suministros y materiales	1.443.26	899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400-598)	142.415.21
329 Inventario de productos term. y mercad. en estimación	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	ESTADO DE RESULTADOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	800 INGRESOS	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	114.020
338 Otros activos corrientes	0	803 Exportaciones netas	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.962.62	804 Ingresos provenientes del exterior	0
340 ACTIVO FLUJO		806 Rendimientos financieros	160.26
ACTIVO FLUJO TANGIBLE		808 Otras rentas	0
341 Termino	100.002.13	807 Dividendos percibidos locales	0
342 Edificios	30.574.94	808 Otras rentas aserías	0
343 Otras en proceso	6.869.00	809 Unidad en venta de activos fijos	0
344 Instalaciones	0	810 Ingresos por reembolso	0
345 Muebles y enseres	4.084.52	899 TOTAL INGRESOS	114.480.26
		700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	0	716 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	4,982.01	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,084.02	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO F-IJO TANGIBLE	139,852.89	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO F-IJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO F-IJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO F-IJO (358+368)	139,852.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,008.24
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
379 Saldo deudor de diferencia cambiaria	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,434
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		731 honorarios e extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cita y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,465.16
382 Cita y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Cita y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+387)	146,415.21	742 Suministros y materiales	4,820.90
PASIVO		743 Transporte	7,938.54
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	3,000
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,075.49	746 Gastos de viaje	6,433.33
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,553.12
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,192.27
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Depreciación de activos fijos	4,442.81

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,442.33	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
428 Obligaciones III por pagar del ejercicio	308.39	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,051.18	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones con empleados	987.74	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	0	768 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,163.14	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	16,745.97
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	793 Otros gastos del exterior	0
444 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdidas en ventas de activos tipos	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdidas en cartera	0
461 Pérdidas de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	113,044.59
462 Transferencias casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
468 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,441.7
468 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	215.29
468 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otros rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
479 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos insumidos para general: ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Partici. a trab. atri. e divid. percibidos otros soc.	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Partici. a trab. atri. e otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,225.41
499 TOTAL DEL PASIVO (430+460+470+480)	5,163.14	818 =Pérdida	0
		816 Revertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,225.41
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	306.36
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2008-028 de la L.R.T.L.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 907 Anticipo próximo año (0.8*816)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 909 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 904 COMPENSACIONES
 905 MULTAS
 906 Notas de crédito
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 914 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO


 SR. HERNÁN ZAMBRANO
 C.I. 170678897-1
 GERENTE GENERAL


 SR. JAVIER CEVALLOS
 C.I. 170939347-2
 CONTADOR

DISUTRAN S. A.
 FIRMA AUTORIZADA