SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300113212

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1194192356700 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Compañía de Transportes Genesis S. A.
203 EXPEDIENTE	150604

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	200
1 CAJA, BANCOS 101	96,79	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	600
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 102		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 103	200,00	RESERVA LEGAL 504	7,38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 104		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 105		RESERVA DE CAPITAL 506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 106		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 107		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	33,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 108		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 109		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	56,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 110		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 111		**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599	296,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 112		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	296,79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 113			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 114		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 115		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 116		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 117		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	200,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 118		EXPORTACIONES NETAS 603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 119		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 199	296,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	
TERRENOS 301		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	
EDIFICIOS 302		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	
OBRAS EN PROCESO 303		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610	
INSTALACIONES 304		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) 699	200,00
MUEBLES Y ENSERES 305		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 306		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 307		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 308		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 309		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 310		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 311		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 312		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 399		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 321		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 322		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 329		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	
CLIENTES RELACIONADOS 381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	
OTROS 383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384		COMISIÓN A SOCIEDADES 725	27,30
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	
OTRAS 386		COMBUSTIBLES 727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387		LUBRICANTES 728	
OTROS ACTIVOS 388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS) 390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	296,79	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	
LOCALES 411		GASTOS DE VIAJE 735	
DEL EXTERIOR 412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	
LOCALES 413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	
DEL EXTERIOR 414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	
LOCALES 415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	
DEL EXTERIOR 416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	
CON EL IESS 419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	
CON EMPLEADOS 420		LOCALES 744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421		AL EXTERIOR 745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 422		LOCALES 746	
PROVISIONES 423		AL EXTERIOR 747	
CRÉDITO A MUTUO 424		LOCALES (INFORMATIVO) 748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429		AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 749	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	
LOCALES 441		LOCALES 751	
DEL EXTERIOR 442		DEL EXTERIOR 752	116,36
LOCALES 443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	
DEL EXTERIOR 444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	
LOCALES 445		PÉRDIDAS EN CARTERA 755	
DEL EXTERIOR 446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	143,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 801	56,14
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
PROVISIONES 451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	
CRÉDITO A MUTUO 452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459		EN EL PAÍS 806	116,36
490 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	
INGRESO CLIENTES 491		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 492		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX. 15%) 809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 499		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810	
500 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
INGRESOS ANTICIPADOS 501		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	
TOTAL OTROS PASIVOS 509		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS) 510		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813=0 814	172,50
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813=0 815	
		NEINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	172,50
		IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 13%) + (817 * 25%) 819	43,12
		(-) 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	43,12
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 827	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 899	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	43,12
		INTERESES POR MORA 902	7,17
		MULTAS 903	7,76
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	57,05

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Diego Cuadrani
1 No.	1712670540
RUC No.	1711920262001
E CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	57,05
TE COMPENSACIONES 906	
TE NOTAS DE CRÉDITO 907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

1 No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
D	USD	USD	USD
32 Y 833) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.		
USD	USD		
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC.C.1768014147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0578 A 30-12-05

3780633610179 13:47:41 2007/10/22 CHICAIZAL
SRI Impuestos S.R.I CAYAMBE 0004
53.05 SERVIPAGOS
Sticker: 361510115265

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VERIFICADO: ÚNICA EMPRESARIA
FIRMA
Sr. Ernesto Herrera