SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 70 0006569

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791905806001	INRESICA DE TRANSPORTE CONTURSA C.A.	156693

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.500,00
CAJA, BANCOS	311	3.855,53	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	17.096,51
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	799,00	RESERVA LEGAL	504	328,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	218,73
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.159,82	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	397,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	20,36	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	81,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	498,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	21.040,63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	22.059,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	12.521,40
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	15.926,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	42.783,86
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	55.305,26
MUEBLES Y ENSERES	345	786,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6.091,30	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	764,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.509,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.133,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	6.133,23	(-) 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	1.059,17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	580,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	1.500,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	312,31
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.917,43
OTRAS	385	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	699	22.059,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.348,52
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	3.244,06
LOCALES	411	681,93	GASTOS DE VIAJE	735	6.051,28
DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	132,00
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	840,53
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	52,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	166,52	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	420	-	INTERESES A CLIENTES NO RELACIONADOS: LOCALES	744	169,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	117,54	INTERESES A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: LOCALES	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	AL EXTERIOR	746	-
PROVISIONES	423	-	INTERESES A BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	747	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	AL EXTERIOR	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.018,80	INTERESES A CON PARTES RELACIONADAS: LOCALES (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	750	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	751	35.334,14
DEL EXTERIOR	442	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	752	-
LOCALES	443	-	DEL EXTERIOR	753	1.035,39
DEL EXTERIOR	444	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	754	-
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	755	-
DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	54.521,63
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	783,63
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES	451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	117,54
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL PAIS	806	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES (ART. 2(04.3 LRTI): A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	1.018,80	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	814	666,09
			= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	815	-
			UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	666,09
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	166,52
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	81,49
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	85,03
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 10.5 * 818 - 826 - 822	826	1,77
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	829	85,03
			INTERESES POR MORA	830	0,73
			MULTAS	831	2,55
			TOTAL PAGADO	832	88,31

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: ALEXANDRA GUALLICHICO

C.I. No. 1714349774

NOMBRE: WILSON CABRERA

RUC No. 1710622919001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	88,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 NC No.	837 NC No.	838 NC No.	839 NC No.	840 NC No.	841 NC No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	842 AÑO	MES	DÍA	843 Resol. No.
					844 USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INTOR...
07 AGO 2007
Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RESOLUCIÓN SRI-DGER-2005-0537 de 07-10-2005 R.O. No. 446 de 27-10-2005 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 de 07-12-06

0000070000656 9 14:55:02 - 05-11-2007
PREIMPRESO:0000070000656 9-reveld
STJCKER:3602500024208 QUITO
$ 88.31 PRODUBANCO-PB. CUNBAYA - QUITO