SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2004-0537

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

No. 30 0010367

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Expediente Sup./Gerencia
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0297103270011	CAMIONES DE CARGA TRANSPORTE DIRECTO C.C.T.D.S.A	151470

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	511	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	
OTRAS CTAS. POR COBRAR CLIENTES, NO REL. ACCIONISTAS	513	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	514	
TOTAL CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	518	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	520	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	521	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	522	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	523	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	524	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	525	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	526	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	527	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	528	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	529	800.00
549 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	541	
EDIFICIOS	542	
OBRAS EN PROCESO	543	
INSTALACIONES	544	
MUEBLES Y ENSERES	545	
MAQUINARIA Y EQUIPO	546	
MUEBL. HERRAMIENTAS, MARCADORES Y SIMILARES	547	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	548	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	549	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	550	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	551	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	552	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	553	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	561	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	562	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	563	
TOTAL ACTIVO FIJO 550 + 563	564	
570 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	572	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Regulaciones año 2004)	573	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	578	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	579	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	581	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADOS	582	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	583	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	584	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	587	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	588	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	589	
OTROS ACTIVOS	594	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	597	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	598	
TOTAL DEL ACTIVO 529 + 564 + 579 + 597	599	800.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	419	
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	420	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	423	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	424	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	
DIVIDENDOS	427	
CRÉDITO A MUTUO	428	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	449	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	450	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — ADQUISICIÓN POR RELACIONADAS	455	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — ADQUISICIÓN POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
PROVISIONES	458	
CRÉDITO A MUTUO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
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)	498	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones, Impuestos y Reservas)	511	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	800.00

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	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR SIEMPRE SIO	610	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
SUMA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES NETAS	724	
SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido Fondo de Reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INMUEBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES A BANCOS LOCALES — LOCALES	754	
INTERESES A BANCOS LOCALES — AL EXTERIOR	755	
INTERESES A EMPRESAS ASOCIADAS — LOCALES	756	
INTERESES A EMPRESAS ASOCIADAS — AL EXTERIOR	757	
GASTOS A PERSONAS NATURALES — LOCALES	758	
GASTOS A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
VALOR DE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDA EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cód.no.607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cód.no.608)	805	
(-) EXCESO NO DEDUCIBLE — EN EL PAÍS	806	
(-) EXCESO NO DEDUCIBLE — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BASE 15%)	809	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (BASE 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	814	
PÉRDIDA 802 - 801 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	815	
UTILIDAD CAMBIO 61% — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMBIO 61% — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 15%) + (817 - 25%)	819	
(-) 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 820-819-822-821-823-824	825	
SALDO IMPUESTO A PAGAR PARA EL EJERCICIO 819-820-821-822-823 > 0	826	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 819) - 821 - 822	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	1.33
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	1.33

MEDIANTE CHEQUE CERT./BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.33
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

FIRMA PROFESIONAL LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TEPE ASESORES Cía Ltda

109 C.I. No.	110 NOMBRE	111 TELÉF. No.
0502827262	Blanca Montesdeoca	0984892507

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NC No.	910 NC No.	914 NC No.	918 NC No.
907 USD	911 USD	915 USD	919 USD
908 NC No.	912 USD	916 USD	920 USD
909 USD	913 USD	917 USD	921 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 NC No.	926 Nomp. No.	930 Nomp. No.
923 USD	927 USD	931 USD
924 USD	928 USD	932 USD
925 USD	929 USD	933 USD

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO S.A. R.U.C. 1790074147001 - RESOLUCIÓN No. 912014NDGER-0177-A 21-04-2004

PROCESADO POR COMPUTADOR
RENTA Y PAGOS EXT.
MALENA MONTE

RECIBIDO POR LA OFICINA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Samborondón

RECIBIDO
Ab. Chamberk Hurtado Na.