SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0004784

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 NRO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1917014390001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIA. DE TRANSPORTE FERTADISTRES DEL ORIENTE | 203 EXPEDIENTE 152600

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1560.00
CAJA, BANCOS	311	1560.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	
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	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) 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	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	5560.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	5560.00
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	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1560.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	350		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	351		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	352		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	353		**TOTAL INGRESOS** **(SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	
MUEBLES Y ENSERES	354		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	355		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 379	399		(-) 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	380	6000.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	381		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	382		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	2000.00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	4000.00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	390		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
CLIENTES NO RELACIONADOS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
OTROS	392		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	393		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	394		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
OTRAS	395		COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES **(INFORMATIVO)**	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +397	499	5560.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
LOCALES	410		GASTOS DE VIAJE	735	
DEL EXTERIOR	411		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
LOCALES	412		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
DEL EXTERIOR	413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
LOCALES	414		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEL EXTERIOR	415		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	1000.00
CON EL IESS	418		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	419		INTERESES BANCARIOS COMERCIAL PRIORITARIO (corporativo y empresarial) LOCALES	744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420		AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421		INTERESES BANCARIOS NO COMERCIAL PRIORITARIO (consumo, vivienda, educativo, microcrédito, inmobiliario, vehículo, vehículo comercial, microempresa) LOCALES	746	
PROVISIONES	422		AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	423		INTERESES BANCARIOS NO COMERCIAL NO PRIORITARIO (educativo, microcrédito, inmobiliario, vehículo, vehículo comercial, microempresa) LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	440		INTERESES DE CONSUMO LOCALES	751	
DEL EXTERIOR	441		DEL EXTERIOR	752	
LOCALES	442		NA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
LOCALES	444		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	445		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1000.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	446		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	448		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1000.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	450		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	451		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	460		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo A 12%)	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	470		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	479		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	480		= PÉRDIDA 802-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	1000.00
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 480	499		**UTILIDAD GRAVABLE** REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
			UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 818-819-820-821-822-823=0	825				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827				
903 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	900				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902				
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905				

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

Lic. Elsi Vásquez CONTADORA REG. NAC. 045102 CONTADOR

NOMBRE: HERNAN SANCHEZ | NOMBRE: ELSI VASQUEZ

C.I. No. 0600940500 | RUC No. 1708419351000

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NRO No.	911 NRO No.	912 NRO No.	913 NRO No.	914 NRO No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.
USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 NRO No.	919 NRO No.	920 NRO No.	921 NRO No.	922 NRO No.	923 Resol. No.	924 Resol. No.	925 Resol. No.
USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 a 2007

19 ABR 2007

011 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA SHUSHUFINDI Francy Tamara Maceira Bernal RECIBIDOR PAGADOR

32-033-003078 1 10.00 2007/04/18 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50