



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **0 0053922**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2003				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1791988310001		Setso Servicio Especializado de transporte S.A		153239

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—	
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
		CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	608	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.000,00		TOTAL INGRESOS		699
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—		
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—		
TERRENOS	341	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	—		
EDIFICIOS	343	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	—		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—		
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—		
370 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—		
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	BAJA DE INVENTARIOS		747	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	OTROS COSTOS		748	—	
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS Y SALARIOS		750	—	
	OTRAS	389	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—		
OTROS ACTIVOS	394	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.000,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—						
400 PASIVO								

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
	DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	1.000,00	COMISIONES EN VENTAS	760	---
	DEL EXTERIOR	421	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
	CON EL IESS	425	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
	CON EMPLEADOS	427	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
	DEL EXTERIOR	443	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
	DEL EXTERIOR	447	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
	DEL EXTERIOR	451	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	---	LOCALES	776	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	AL EXTERIOR	777	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
OTRAS PROVISIONES		458	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
OTROS PASIVOS		483	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.000,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
RESERVA LEGAL		507	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
RESERVA DE CAPITAL		509	---		EN EL EXTERIOR	807
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	2.000,00	= UTILIDAD GRABABLE	814	814
				= PÉRDIDA	815	815
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	816	816
				IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	817	817
				(-) ANTICIPO PAGO	819	819
				(-) RETENCIONES EN FUENTE	820	820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Quirolo	NOMBRE: Carmen Stalard	PAGO PREVIO	901	---
C.I. No. 171139902	RUC No. 171056134001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA	903	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	10,00	MULTAS	904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925