



SRI SUPERINTENDENCIA
DE RENTAS INTERNAS
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

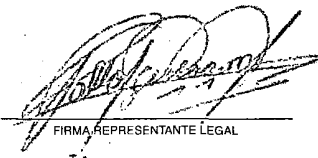
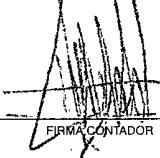
201 RUC **0491505710001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Compañía de Transporte en Volquetes Petreos y Petreos del N** 203 EXPEDIENTE **153842**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	2.000,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
EXIGIBLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	499 + 598	2.000,00
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		
REALIZABLE	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		
	PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.000,00		
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS	606
	EDIFICIOS	342	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
	OBRAS EN PROCESO	343	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
	INSTALACIONES	344	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
	MUEBLES Y ENSERES	345	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	TOTAL INGRESOS	699
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		
	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	—		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—		
O FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		
TOTAL ACTIVO FIJO			359 + 368		
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379		
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		
	OTROS	383	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		
	OTRAS	389	—		

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 REEMBOLSO			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	—	
BAJA DE INVENTARIOS			723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			724	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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 DIETAS 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	—	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-							
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	2.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-						
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-							
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-							
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-							
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	-							
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-							
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-							
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-							
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-							
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-							
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	LOCALES	755	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-							
PROVISIONES		431	-	LOCALES	757	-							
CRÉDITO A MUTUO		432	-	AL EXTERIOR	758	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-							
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	-							
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	762	-							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	763	-							
	DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-							
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-						
PROVISIONES		459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-						
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-						
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-						
ANTICIPO CLIENTES		471	-		EN EL EXTERIOR	807	-						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-						
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-						
480 OTROS PASIVOS					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-						
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-						
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-						
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.)				= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-						
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-								
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814 - 816	817	-							
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-							
		(-) ANTICIPO PAGADO			819	-							
		(-) 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	898	-							
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0	899	-							
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA													
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		805 - 818 - 820 - 822	897	-									
900 VALORES A PAGAR													
PAGO PREVIO			901	-									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	-								
INTERESES POR MORA		16 MAR. 2007	903	10,00									
MULTAS			904	-									
TOTAL PAGADO			903 + 904	999	10,00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923		MES: 924		DÍA: 925	