SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2003-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 Nº Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791995309001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTES RIOSDAV CIA. LTDA | 203 EXPEDIENTE: 153843

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	600,00
Caja y Bancos	CAJA Y BANCOS	311	394,60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
Cuentas y Documentos por Cobrar	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	318	13 768,26	RESERVA DE CAPITAL		509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	337,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	69,18	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año en curso)	321		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	322		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	987,47
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		540	387,47
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 540	599	22 347,04
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	23 272,20
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		EXPORTACIONES NETAS		603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	14 565,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	
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		610	
INSTALACIONES		344		**TOTAL INGRESOS**		699	23 272,20
MUEBLES Y ENSERES		346	180,00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		348	1 800,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	603,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	8 710,50
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1 377,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	369	1 782,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	5 700,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	6 000,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	6 000,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	2 349,00
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		COMISIÓN A SOCIEDADES		735	
Inversiones a Largo Plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	1 545,00
	OTRAS	389		COMBUSTIBLES		737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392		LUBRICANTES		738	
OTROS ACTIVOS		394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	22 347,04	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	1 323,00
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	585,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		744	945,00
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	16 734,51	GASTOS DE VIAJE		745	2 232,50
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	282,67
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	
Otras Cuentas por Pagar	LOCALES	419	6 000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	603,00
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		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 e Comisiones Bancarias — LOCALES		754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		Intereses Financieros a Terceros — AL EXTERIOR		755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		Intereses Financieros a Terceros — LOCALES		756	
PROVISIONES		431		Gastos a Entidades Relacionadas — AL EXTERIOR		757	
CRÉDITO A MUTUO		432		Gastos a Entidades Relacionadas — LOCALES		758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	22 734,51	Gastos a Entidades Relacionadas — AL EXTERIOR		760	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES RECUPERABLES		761	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441		Otros Gastos — LOCALES		762	
	DEL EXTERIOR	443		Otros Gastos — DEL EXTERIOR		763	
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764	
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765	
Otras Cuentas por Pagar	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CUENTAS		768	
	DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	24 259,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
Anticipo de Clientes	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)		801	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)		802	987,47
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
HIPOTECARIO		459		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
CRÉDITO A MUTUO		461		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS		809	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: INGRESOS EXENTOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)		810	
480 OTROS PASIVOS				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490		= UTILIDAD GRAVABLE (801-802+803+804-805+806+807+808+809-810-811+812+813)		815	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	22 734,51	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813)		816	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (815 - 818)	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	
(-) ANTICIPO PAGADO		820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	69,18
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-820-821-822-823-824)		825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-820-821-822-823-824) > 0		826	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 61%) - (820 - 825)		827	
900 VALORES A PAGAR Y PRESCRIBIRSE			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826 + 827 - 901)		902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999	23,27

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN M. GUERRERO | NOMBRE: JOSEFA DIAZ

908 C.I. Nº: 1005683132 | 909 R.U.C. Nº: 1005733572001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EN EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	23,27	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C Nº	912	N/C Nº	913	N/C Nº	914	N/C Nº	915	Resol. Nº		
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD		
(CAMPO 8-3 Y 528) LEY Nº	921		REGISTRO OFICIAL Nº	922		AÑO	923	MES	924	DÍA	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

926	Resol. Nº	927	Resol. Nº	928	Resol. Nº	929	Resol. Nº	930	Resol. Nº		
931	USD	932	USD	933	USD	934	USD	935	USD		

RECIBIDO 08 MAYO 2007 Superintendencia de Compañías

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159435001 - Resolución 5170104 DGER - 0177 - A28/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN