A

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0006270

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792005981001	COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FLORES ALMENDARIZ E HIJOS CÍA. LTDA.	154317

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Código	Concepto	Valor
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA, BANCOS	
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	
342	EDIFICIOS	
343	OBRAS EN PROCESO	
344	INSTALACIONES	
345	MUEBLES Y ENSERES	
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
349	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
351	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
353	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
357	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, Y OTROS SIMILARES	
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	
369	**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368	
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	630,00
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	210,00
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	420,00
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	
382	CLIENTES NO RELACIONADOS	
383	OTROS	
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
387	INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
389	OTRAS	
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
394	OTROS ACTIVOS	
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	
398	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	420,00

400 PASIVO

Código	Concepto	Valor
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	
413	DEL EXTERIOR	
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	
417	DEL EXTERIOR	
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	
421	DEL EXTERIOR	
423	OTRAS CUENTAS POR PAGAR – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
425	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
427	CON EL IESS	
428	CON EMPLEADOS	
429	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
431	PROVISIONES	
432	CRÉDITO A MUTUO	
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	
443	DEL EXTERIOR	
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	
447	DEL EXTERIOR	
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	
451	DEL EXTERIOR	
452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
455	OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
456	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
459	PROVISIONES	
461	CRÉDITO A MUTUO	
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	
490	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	

500 PATRIMONIO NETO

Código	Concepto	Valor
501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	630,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
507	RESERVA LEGAL	
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
509	RESERVA DE CAPITAL	
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	84,00
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	126,00
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	420,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Código	Concepto	Valor
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
603	EXPORTACIONES NETAS	
604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
606	OTRAS RENTAS	
607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
608	OTRAS RENTAS EXENTAS	
609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
610	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
699	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	

700 COSTOS Y GASTOS

Código	Concepto	Valor
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
723	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
735	COMISIÓN A SOCIEDADES	
736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
737	COMBUSTIBLES	
738	LUBRICANTES	
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
742	SUMINISTROS Y MATERIALES	
743	TRANSPORTE	
744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
745	GASTOS DE VIAJE	
746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	126,00
752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	
755	AL EXTERIOR	
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	
757	AL EXTERIOR	
758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES (INFORMATIVO)	
759	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
761	OTROS GASTOS – LOCALES	
762	DEL EXTERIOR	
763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
765	PÉRDIDAS EN CARTERA	
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	126,00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Código	Concepto	Valor
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	126,00
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	
807	EN EL EXTERIOR	
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	126,00
816	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
818	**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	
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Código	Concepto	Valor
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Código	Concepto	Valor
901	PAGO PREVIO	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
903	INTERESES POR MORA	
904	MULTAS	
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Flores	NOMBRE: Marco Ruiz
198 C.I. No. 1710114446	199 RUC No. 1702769785001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.
917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 920 · REGISTRO OFICIAL No. 922 · AÑO 923 · MES 924 · DÍA 925

Sello: REGISTRO DE SOCIEDADES · 11 MAYO 2005 · SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2220430 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 ...

IMPUESTO 1021 PAQUETE ...
FECHA RECAUDACIÓN 27 ABR 05 RUC 1792005981001 PERIODO 0000 ORDEN 56
VALOR PAGADO 0.00 DÓLARES RAZÓN SOCIAL COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FLORES ALMENDARIZ E HIJOS