SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 3000628861

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (opcional)
2005	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792006287001	TRANSPORTES COELLO S.A.	154352

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	352,53	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
EXIGIBLE	OTRAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	RESERVA LEGAL	507	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
	OTRAS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	14.578,85	RESERVA DE CAPITAL	509	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.344,50	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	138,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones trabajadores y Reservas)	517	698,39
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598	1.498,29
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	25.314,91
	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	10.810,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.998,90
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	17.614,02	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	13.808,90
MUEBLES Y ENSERES		345	---	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	---	**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	8.035,71	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	334,82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		357	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	7.700,89	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		369	7.700,89	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	---
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Microempresas Nº 2004)		375	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
CUENTAS Y DOC. 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	---
	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	---
	OTRAS	389	---	COMBUSTIBLES	737	3.500,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---	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 (ramos y cesiones)	741	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397		599	25.314,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	7.125,21
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	---
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (gastos no deducibles, imprescindibles y directos)	744	1.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	20.517,20	GASTOS DE VIAJE	745	---
	DEL EXTERIOR	413	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	860,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
	DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	334,82
	DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	162,97	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	43,54	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
	CON EL IESS	427	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
	CON EMPLEADOS	428	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	131,81	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	---
PROVISIONES		431	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	---
CRÉDITO A MUTUO		432	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	20.955,52	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	OTROS GASTOS — LOCALES	761	110,13
	DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
	DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	2.860,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
	DEL EXTERIOR	451	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	12.930,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	878,74
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	131,81
PROVISIONES		459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajador campo 607)	804	---
CRÉDITO A MUTUO		461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador campo 608)	805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	2.860,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	---
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
ANTICIPO CLIENTES		471	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608 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)		498	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813	814	746,93
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	23.815,52	= PÉRDIDA 801-802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813	815	---
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	746,93
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 15% + 817 * 25%	818	186,73
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	138,09
				(-) 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=C	898	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=E	899	48,64
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 898 - 822	897	---
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	48,64
				INTERESES POR MORA	903	0,40
				MULTAS	904	1,46
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	950	50,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.E.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO COELLO — NOMBRE: EDGAR LEMA

198 C.I. No. 1710859520 — 199 RUC No. 0600730548001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	50,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	---	914	N/C No. ---	916	N/C No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	---	915	USD ---	917	USD ---
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921		922		922		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. ---	918	Resol. No. ---	920	AÑO	922	MES
919	USD ---	919	USD ---	921	DIA	923	

ZONA 9: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TADU S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

28 JUN. 2006
Juan Carlos Forero

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN