SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 70 0012802

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792029770001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía de Camiones Sebastián de Benalcázar Sebentrans S.A. | 203 EXPEDIENTE: 155807

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA, BANCOS (*)	311	3.600,64	
12 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
13 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
14 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.060,00	
15 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
16 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
17 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	—	
18 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319	—	
19 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
20 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
21 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
22 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
23 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
24 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
25 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
26 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
27 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
28 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	4.660,64	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
29 TERRENOS	331	—	
30 EDIFICIOS	332	—	
31 OBRAS EN PROCESO	333	—	
32 INSTALACIONES	334	—	
33 MUEBLES Y ENSERES	335	157,20	
34 MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—	
35 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—	
36 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—	
37 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—	
38 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—	
39 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	—	
40 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	157,20	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
41 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—	
42 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	157,20	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
43 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.903,50	
44 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
45 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
46 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
47 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	4.903,50	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
48 CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
49 CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
50 CUENTAS POR COBRAR — OTROS	379	—	
51 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	
52 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	
53 INVERSIONES EN OTRAS	382	—	
54 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
55 OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +387	399	9.721,34	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
56 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	159,60	
57 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—	
58 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—	
59 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—	
60 VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	405	411,32	
61 VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	406	—	
62 OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	
63 OBLIGACIONES PATRONALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	8,55	
64 OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	409	—	
65 OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	410	—	
66 OBLIGACIONES PATRONALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	6,03	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	
67 PROVISIONES	413	—	
68 CRÉDITO A MUTUO	414	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	585,70	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
69 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	416	—	
70 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	—	
71 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	—	
72 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	—	
73 PROVEEDORES ACTIVOS FIJOS — LOCALES	420	—	
74 PROVEEDORES ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	421	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
75 PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—	
76 PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—	
PROVISIONES	426	—	
CRÉDITO A MUTUO	427	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434	—	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	499	585,70	

500 PATRIMONIO NETO			
77 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	960,00	
78 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
79 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	8.150,00	
80 RESERVA LEGAL	504	3,42	
81 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
82 RESERVA DE CAPITAL	506	—	
83 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
84 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
85 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
86 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	22,22	
87 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	9.135,64	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	599	9.721,34	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
88 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
89 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
90 EXPORTACIONES NETAS	603	—	
91 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
92 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
93 OTRAS RENTAS	606	2.880,00	
94 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
95 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
96 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
97 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	2.880,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
99 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
100 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
101 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
102 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
103 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
104 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
105 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
106 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
107 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
108 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
109 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
110 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
111 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—	
112 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—	
113 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
114 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
115 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
116 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
117 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.896,00	
118 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
119 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
120 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
121 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	250,00	
122 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
123 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
124 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
125 COMBUSTIBLES	737	—	
126 LUBRICANTES	738	—	
127 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
128 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
129 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
130 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	81,42	
131 TRANSPORTE	743	—	
132 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—	
133 GASTOS DE VIAJE	745	—	
134 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
135 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
136 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	409,00	
137 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS *	749	—	
138 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
139 AMORTIZACIÓN DE GASTOS (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
140 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
141 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
142 OTROS GASTOS — INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754	103,36	
143 OTROS GASTOS — INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	—	
144 OTROS GASTOS — INTERESES PERSONAS NATURALES — LOCALES	756	—	
145 OTROS GASTOS — INTERESES PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	757	—	
146 OTROS GASTOS — INTERESES PERSONAS NATURALES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—	
147 OTROS GASTOS — INTERESES PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—	
148 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
149 OTROS GASTOS — LOCALES	761	—	
150 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
151 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
152 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
153 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.829,78	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	40,22	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6,03	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
154 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—	
155 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
156 (-) DEDUCCIÓN DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+0	814	34,19	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—	
157 UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	34,19	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	8,55	
(-) 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	824	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	8,55	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823 - 822	826	75,53	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	8,55	
INTERESES POR MORA	903	0,11	
MULTAS	904	0,26	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8,92	

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marcelo Jácome — NOMBRE: Elizabeth Almeida

906 C.I. No. 1705309035 — 907 RUC No. 1314046925001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 8,92

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. — USD — | 912 N/C No. — USD — | 913 N/C No. — USD — | 914 N/C No. — USD —

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. — 915 REGISTRO OFICIAL No. — 916 FECHA — DÍA — MES — AÑO —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. — 918 No. — 919 USD — 920 USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220350 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 x 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 MAY 2008

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

32-001-033563-9 SS 32 2008/05/23 B [illegible] S.A. C [illegible] 50 C [illegible] 001