

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **50 0070358**

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
	2006		300079279		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	17920635400		RED TRAZACCIONES COOPERATIVAS S.A. R.T.C		156444

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	50440.37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	12.000.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	12.000.00
	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	330.23
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30.210.23
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	30410.37
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
	MERCADEERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	—	
EDIFICIOS	342	—	EXPORTACIONES NETAS	602	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	—	
INSTALACIONES	344	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	OTRAS RENTAS	605	449.53	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	609	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	449.53	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
	OTROS	383	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
	OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	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	—	
			LUBRICANTES	738	—	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	

410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a acconistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, 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	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISION 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		AL EXTERIOR	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
PROVISIONES	431		AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	432	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	316
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	443		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 COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PERDIDAS EN CARTERA	765	
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	316

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	

480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	410.79
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	

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.)			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 (0.5 * 818) - 820 - 822		897

NOMBRE: ERICK SAAVEDRA			NOMBRE: CARLOS SAIZ		
198	C.I. No. 170954757	199	RUC No. 115858109001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	PAGO PREVIO	901
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	INTERESES POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
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	DIA: 925	

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
27 FEB. 2007
Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FORMULARIO 502

SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE VALORES DEL CUERPO DE LA DECLARACIÓN

(Errores que su solución implique variación en el saldo a favor del contribuyente o que NO modifique el Impuesto a Pagar)

Lugar y fecha,

Señor _____

Director Regional de(l) _____
del Servicio de Rentas Internas
Presente.-

Indique aquí en caso de que esta rectificación se generó por una notificación del Departamento de Gestión Tributaria.

SI

NO

DOCUMENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
No. _____

De mi consideración:

De acuerdo a lo dispuesto en el segundo inciso de los artículos 59 y 132 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario y sus Reformas Yo, SANTIAGO SAAVEDRA, con cédula de ciudadanía o R.U.C. No. 170984728-7 en calidad de representante legal de la sociedad RED TRUZAEROUA COOPERATIVA S.A. con R.U.C. No. 1792063574001 domicilio tributario en la ciudad de Quito calle principal AV. 12 DE OCTUBRE No. 9/4 intersección Lincoln ubicado en el edificio TORRE 1492, piso 15, oficina 1503, teléfono _____, solicito a usted con pleno conocimiento de responsabilidad en el caso de que incurra en ocultación, falsedad o engaño; se realicen los cambios que a continuación detallo:

DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO				CAMBIOS A REALIZARSE		
Formulario (101, 102, etc.)	No. Formulario Preimpreso	No. de Serie (Adhesivo / Consecutivo)	Fecha de Declaración día/mes/año	No. de Casillero	Dato Declarado	Dato Correcto (cambio)
101	300079279	32-001-008278-1	1/1	311	50.000	50.440,37
101	300079279	32-001-008278-4	1/1	339	50.000	50.440,37
101	300079279	32-001-008278-7	1/1	399	50.000	50.440,37
101	"	"	1/1	425	—	110,09
101	"	"	1/1	499	—	110,09
101	"	"	1/1	517	—	330,28
101	"	"	1/1	598	50.000	50.330,28
101	"	"	1/1	599	50.000	50.440,37
			1/1			
			1/1			
			1/1			

La(s) razón(es) por la(s) cual(es) solicito la rectificación, es(son) la(s) siguiente(s):

.....

Atentamente,
Firma: [Firma]
Nombre: SANTIAGO SAAVEDRA
No. de Cédula: 1709847287

Identificación de contador
Firma: [Firma]
Nombre: CARLOS SAIZA
No. de Cédula: 1708558109

Deberá adjuntar copias:

- Formulario(s) a rectificar
- Nombramiento Representante Legal
- R.U.C./CI
- PODER NOTARIZADO
- Mayor de las cuentas afectadas
- Registro de Ingresos y Gastos
- Notificación de Gestión

- Para Sociedades
- Si es sociedad, copia de C.I. del representante legal
- En los casos en que el firmante no sea el representante legal
- Para Sociedades y Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad
- Para Personas Naturales no Obligadas a llevar contabilidad
- Para quienes fueron notificados por Gestión Tributaria

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada en Secretaría de cualquier oficina del Servicio de Rentas Internas; los cambios solicitados están sujetos a verificación previa y no garantizan su aprobación.

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECRETARÍA REGIONAL NOROCCIDENTAL

Presentado hoy: 27 FEB. 2007

COD. SCT1984

TRAMITE No: 1709847287

IMPRESIONES: 10 CARPETAS: 10 DIBUJOS: 10 OTROS: 10

Recibido Por: [Firma]