SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 300113049

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	300075110	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790650030001	COMPANIA DE TRANSPORTES 21 DE JULIO C.A.	16308

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.001,12
CAJA, BANCOS	311	16.329,56	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	8,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4.374,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	314,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	4.807,88	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	20.372,24	RESERVA DE CAPITAL	506	28.143,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	170,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.750,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	696,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	32.779,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	53.030,97
INVENTARIO DE PRCO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	32.071,92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	2.054,15
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	30.753,64
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	332	39.166,64	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	334	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	32.807,79
MUEBLES Y ENSERES	335	4.187,75	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	1.890,68	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	80,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	24.366,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	20.959,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	20.959,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	9.183,71
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	606,80
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	350	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	541,13
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.280,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	354	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	430,22
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	356	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	103,75
OTRAS	359	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	361	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	363	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	364	53.030,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	3.901,93
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	1.616,81
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	500,00
LOCALES	365	100,00	GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	366	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.390,31
LOCALES	367	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	368	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.859,60
LOCALES	369	2.507,41	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	4.532,59
DEL EXTERIOR	370	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	373	739,28	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	374	421,93	LOCALES	744	5,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	122,91	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—	LOCALES	746	—
PROVISIONES	377	—	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	378	—	LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	3.891,65	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	380	—	LOCALES	751	4.613,34
DEL EXTERIOR	381	—	DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	382	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	301,75
DEL EXTERIOR	383	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	384	16.359,60	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	385	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	31.988,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 756 > 0	757	819,79
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 756 < 0	758	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	122,91
PROVISIONES	390	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	—
CRÉDITO A MUTUO	391	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	16.359,60	EN EL PAÍS	762	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	763	—
ANTICIPO CLIENTES	393	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.3.12%)	765	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9(6) 15%)	766	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	174,21
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	768	—
TOTAL OTROS PASIVOS	397	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	770	522,61
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 483	399	20.251,25	– PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	771	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	772	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	773	522,61
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	774	130,65
			(-) ANTICIPO PAGADO	775	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	776	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	778	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	779	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	780	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	781	130,65
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	782	0,65
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	783	39,12
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	784	—
			INTERESES POR MORA	785	—
			MULTAS	786	5,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	787	5,00

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: JAIME QUINAPALLO

NOMBRE: EDGAR PASPUEL

C.I. No. 1202241334

RUC No. 1705100723001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	788	5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	789	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	790	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

791	N/C No.	792	N/C No.	793	N/C No.	794	N/C No.				
	USD		USD		USD		USD				
(CAMPO 912 Y 913 LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.								

DETALLE DE COMPENSACIONES

795	Resol. No.	796	Resol. No.	797	Resol. No.
	USD		USD		USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

15 JUN. 2007

Patricio Viteri

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAMBO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300113049 11:36:15 - 06-15-2007
PREIMPRESO:000000300113049-willacresp
STICKER:1560160117606 QUITO
$ 5.00 - PRODUBANCO AG. AMAZONAS - QUITO