SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0014388

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo informe
2006	-	23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	204 EXPEDIENTE
0991442391001	TRANSPORTES BUENDIA TRANSBUEN C.LTDA.	29363

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
11 CAJA BANCOS	311	14,628.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30,406.60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	104.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	99,751.36
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	2,016.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	146,906.84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
OBRAS EN PROCESO	333	-
INSTALACIONES	334	-
MUEBLES Y ENSERES	335	1,615.97
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	5,019.87
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	2,889.33
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	33,488.10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	13,770.10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	25,425.19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	31,158.18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 343	347	31,158.18
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	225.89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	145.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	80.73
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	354	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-
OTROS	356	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-
OTRAS	359	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-
OTROS ACTIVOS	361	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	363	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 370 +397	364	178,236.75
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	365	78,982.26
DEL EXTERIOR	366	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	-
DEL EXTERIOR	368	-
PROVEEDORES — LOCALES	369	38,526.40
DEL EXTERIOR	370	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	4,703.05
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	682.62
CON EL IESS	373	532.17
CON EMPLEADOS	374	409.53
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	481.85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	-
PROVISIONES	377	-
CRÉDITO A MUTUO	378	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379	124,297.88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	380	21,479.44
DEL EXTERIOR	381	-
PROVEEDORES — LOCALES	382	-
DEL EXTERIOR	383	-
OTROS — LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	389	-
PROVISIONES	390	-
CRÉDITO A MUTUO	391	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	21,479.44
450 PASIVO DIFERIDO		
INGRESO CLIENTES	393	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
TOTAL DEL PASIVO 379 + 392 + 399 + 399	399	145,777.32

500 PATRIMONIO NETO		800.00
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	-
RESERVA LEGAL	404	1,728.44
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	20,948.60
RESERVA DE CAPITAL	406	6,933.53
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	2,047.86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	32,458.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 412	413	178,236.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,526,817.97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	611	3,526,817.97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	99,923.42
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	3,410,141.26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	99,751.36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	48,012.79
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	5,833.55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	2,453.24
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	2,636.62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	15.75
COMBUSTIBLES	638	26,830.49
LUBRICANTES	639	1,624.86
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	418.14
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	6,528.43
TRANSPORTE	644	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	3,645.40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	511.26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	5,809.66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	22.50
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
PROVISIONES GENERALES — LOCALES	655	-
AL EXTERIOR	656	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	657	-
AL EXTERIOR	658	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO — LOCALES	659	-
AL EXTERIOR	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	662	10,143.74
DEL EXTERIOR	663	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — DIA QUE SE CARGA AL GASTO	664	11.80
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	3,523,605.84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	3,212.33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	481.85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
(+) BASES NO GRAVADAS DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	673	-
EN EL EXTERIOR	674	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (674 X 15%)	676	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666) x 15%	677	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
= UTILIDAD GRAVABLE 667-668-669+668-667+669+670-671-672-673+0	681	2,730.48
= PÉRDIDA 667-668-669+669+667-670-671-672-673+0	682	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	2,730.48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (682 * 25%)	685	682.62
(-) ANTICIPO PAGADO	686	103.83
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	90.17
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	691	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	692	488.62
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO 618-619-620-621-622	693	251.14
600 VALORES A REGISTRAR DE TERCEROS		
PAGO PREVIO	694	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	695	488.62
INTERESES POR MORA	696	-
MULTAS	697	-
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	488.62

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: ECON. SALOMON BAYAS G.

LOS BUENDIA BEJAR

RUC No. 0992617125001

699	488.62
700	-
701	-

IMPUESTO A PAGAR POR DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
COMPENSACIONES
NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
23 FEB 2007
Roddy Coastante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702	703	704	705
USD	USD	N/Débito	N/C No.
706	707	708	709
USD	USD	REGISTRO OFICIAL No.	Retenc. No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

710	711	712	713
Transf. No.	USD	USD	AÑO
714	715	716	717
MES	DÍA		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ... QUITO ... RUC. 0991478176001 - RESOLUCIÓN No. 9172104DGER-0177-A 29-03-2004
23 FEB 2007 14-02 VENT 41-07