SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0006261

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-9710

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO: 2004
102 FAL. POR AÑO QUE SUSTITUYE
103 No. Empleados base nómina: 24289

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0190315170001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía de Transporte Interprovincial de
203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	597.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	27.16
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325 GTOS. PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
326 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	624.16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	-
342 EDIFICIOS	342	-
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	-
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
353 TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	169.75
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	165.24
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	4.51
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
378 CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
379 OTROS	379	-
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
381 INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
382 OTRAS	382	-
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
384 OTROS ACTIVOS	384	-
385 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
386 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 353 + 376 + 385	386	667.67
387 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
603 EXPORTACIONES NETAS	603	-
604 OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
607 OTRAS RENTAS	607	1395.00
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
609 TOTAL INGRESOS	609	1395.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
710 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
713 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
718 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	-
719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-
726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	726	-
727 SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (ramos y cuotas)	728	-
729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
731 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	-
732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-
738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	739	-
740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
745 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
746 BAJA DE INVENTARIOS	746	-
747 OTROS COSTOS	747	-
748 TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
749 SUELDOS Y SALARIOS	749	-
750 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	-
751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
752 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	-
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	756	-
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
759 COMISIONES SIN VENTAS	759	-
760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-
761 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	485.00
762 SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)	762	-
763 SUMINISTROS Y MATERIALES	763	70.10
764 GASTOS DE GESTIÓN	764	-
765 GASTOS DE VIAJE	765	380.60
766 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-
767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	-
769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-
770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	770	-
771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	16.68
772 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
774 OTROS — LOCALES	774	-
775 AL EXTERIOR	775	-
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	113.10
778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.177.16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
779 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
781 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
782 TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 778	782	-
783 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 = 0	783	122.21
784 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
785 UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 767	785	122.21
786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	786	-
787 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	18.32
788 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	788	-
789 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	789	-
790 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	790	-
791 EN EL EXTERIOR	791	-
792 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	-
793 (-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES RELACIONADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC. (Nº 788)	793	-
794 OTRAS RENTAS EXENTAS (Nº 789)	794	-
795 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	-
796 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-
797 (-) OTRAS DEDUCCIONES	797	-
798 = UTILIDAD GRAVABLE 785-787-788-789+790+791-792-793-794-795-796-797	798	103.91
799 = PÉRDIDA 786+787+788+789-790-791+792+793+794+795+796+797	799	-
800 UTILIDAD GRAVABLE PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	-
801 UTILIDAD GRAVABLE 798-800	801	103.91
802 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 801 * 15% + 801 * 25%	802	25.99
803 (-) ANTICIPO PAGADO	803	-
804 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	-
805 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	-
806 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	-
807 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 - 806 < 0	807	-
808 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0	808	25.99
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
809 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (SIR * 0.45 - 520)	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901	902	25.99
903 INTERESES POR MORA	903	-
904 MULTAS	904	-
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	25.99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raúl Ibarra
C.I. No. 0100055327-2
NOMBRE: Roberto Montalvo
C.I. No. 0102445404-04

906 MEDIANTE DEBITO BANCARIO, CHEQUE U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	25.99
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES