SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0056460

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 2005-0637

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Expediente para Adhesa
2005		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190315495001	Compania de Transporte Interprovincial de Pasajeros en Buses Unidos Frosa Cia. Ltda.	81239

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	594.06	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	318	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA otro ejercicio)	319	—	
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	—	
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	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	594.06	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
(-) PÉRDIDA DEL VALOR POR LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE SUFICIENCIA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 355	356	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	168.75	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	125.24	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	43.51	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	379	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	380	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	381	—	
OTROS ACTIVOS	382	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	383	—	
TOTAL DEL ACTIVO 356 + 365 + 370 + 383	384	637.37	

300 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O INTRIMONIO INSTITUCIONAL	301	405.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—	
RESERVA LEGAL	304	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—	
RESERVA DE CAPITAL	306	154.59	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	37.98	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	637.57	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 398	399	637.37	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
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	157.15
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REVALUO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BASA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de Reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	157.15
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
REMUNERACIONES OTRAS PERSONAS POR SERVICIOS PERSONALES	731	—
COMISIONES MERCANTILES	732	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
LUBRICANTES	735	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	736	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	737	—
REPUESTOS Y REPARACIONES (Locales y exteriores)	738	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	739	—
TRANSPORTE	740	—
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	741	—
GASTOS DE VIAJE	742	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	743	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	744	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	746	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	747	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INMATERIALES)	748	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	749	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	751	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	752	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	753	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	754	—
GASTOS A SERV. RELACIONADOS: LOCALES	755	—
GASTOS A SERV. RELACIONADOS: AL EXTERIOR	756	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	—
OTROS GASTOS: LOCALES	758	—
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	759	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	760	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	761	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	762	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transfiera campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transfiera campo 608)	805	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRH)	809	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRH)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE	814	
= PÉRDIDA	815	
UTILIDAD: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD: SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 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)	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823>0)	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 801	802	
INTERESES POR MORA	803	
MULTAS	804	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
	CON EL IESS	419	—
	CON EMPLEADOS	420	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—
PROVISIONES		423	—
CRÉDITO A MUTUO		424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	ACREEDORES POR REVALORIZACIÓN	448	—
	ACREEDORES POR DIVIDENDOS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—
PROVISIONES		451	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		482	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 454 + 472 + 484		499	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ORDEN JURÍDICO VIGENTE (Art. 101 de la Constitución, 298-299 de la LRTI y 257 del COFJ).

500 RETENCIONES EN LA FUENTE		
RENTA	501	—
IVA	502	—
ISD	503	—
TOTAL RETENCIONES	504	—
600 VALORES A PAGAR		
RENTA	601	—
IVA	602	—
ISD	603	—
INTERESES	604	—
MULTAS	605	—
TOTAL A PAGAR	606	—
FORMA DE PAGO		
EFECTIVO	607	—
CHEQUE	608	—
NOTA DE CRÉDITO	609	—
OTROS	610	—
TOTAL	611	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Guide — 0300183836

FIRMA CONTADOR: Ramiro Medina — 0900436261001

CUERPO ACTUARIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL

RUC 0190315495001 — CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJE

FECHA: 30/06/06

PAGINA: 15