

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4356478

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O



102 AÑO 2006



104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo número

301 PUC

0190148882001

TRANSPORTES FERNANDEZ-MERCHAN S.A.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 311 Caja bancos                                                     | 1.707,6 |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0       |
| 315 Cuentas y pagos por cobrar clientes no relacionados             | 0       |
| 317 (+) Provisión cuantías intables                                 | 0       |
| 319 Cuentas y pagos por cobrar clientes relacionados                | 0       |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 0       |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)                  | 0       |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0       |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente   | 0       |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0       |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0       |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0       |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 0       |
| 330 Mercaderías en tránsito                                         | 0       |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0       |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 0       |
| 333 Arrendos pagados por anticipado                                 | 0       |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0       |
| 338 Otras activos corrientes                                        | 0       |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 1.707,6 |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 341 Terrenos          | 0 |
| 342 Edificios         | 0 |
| 343 Obras en proceso  | 0 |
| 344 Instalaciones     | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 0 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 810      |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería           | 0        |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 304,78   |
| 507 Reserva legal                                                   | 34,72    |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0        |
| 509 Reserva de capital                                              | 53,67    |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0        |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 368,83   |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 0        |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 98,36    |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0        |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 1.669,97 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 1.707,6  |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0     |
| 602 Ventas netas                                 | 0     |
| 603 Exportaciones netas                          | 0     |
| 604 Ingresos provenientes del exterior           | 0     |
| 605 Rendimientos                                 | 0     |
| 606 Otras rentas                                 | 3.685 |
| 607 Dividendos percibidos locales                | 0     |
| 608 Otras rentas exentas                         | 0     |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos           | 0     |
| 610 Ingresos por reembolso                       | 0     |
| 699 TOTAL INGRESOS                               | 3.685 |

## 700 COSTOS Y GASTOS

|                                                                                            |         |                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>346</b> Maquinaria y equipo                                                             | 0       | <b>710</b> COSTO DE VENTAS                                                     |        |
| <b>347</b> Navíos, aeronaves, carcasas y similares                                         | 0       | <b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0      |
| <b>349</b> Equipo de computación y software                                                | 0       | <b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 247.86 |
| <b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                         | 0       | <b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0      |
| <b>353</b> Otros activos fijos tangibles                                                   | 0       | <b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0      |
| <b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo                                          | 0       | <b>715</b> Inventario inicial de materia prima                                 | 0      |
| <b>357</b> (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0       | <b>716</b> Compras netas locales de materia prima                              | 0      |
| <b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                      | 0       | <b>717</b> Importaciones de materia prima                                      | 0      |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                              |         | <b>718</b> (-) Inventario final de materia prima                               | 0      |
| <b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                           | 0       | <b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso                          | 0      |
| <b>363</b> (-) Amortización acumulada                                                      | 0       | <b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0      |
| <b>365</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                    | 0       | <b>721</b> Inventario inicial productos terminados                             | 0      |
| <b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (355+363)                                                     | 0       | <b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados                        | 0      |
| <b>370</b> OTROS ACTIVOS                                                                   |         | <b>723</b> Baja de inventarios                                                 | 0      |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                     |         | <b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0      |
| <b>371</b> Gastos de organización y constitución                                           | 0       | <b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0      |
| <b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros                                     | 0       | <b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondo de cesantías)         | 0      |
| <b>375</b> Gastos deudas de diferir por cambio                                             | 0       | <b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0      |
| <b>377</b> Otros activos diferidos                                                         | 0       | <b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0      |
| <b>379</b> (-) Amortización acumulada                                                      | 0       | <b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 328.24 |
| <b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                           | 0       | <b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0      |
| <b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO                                                             |         | <b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0      |
| <b>381</b> Cuentas y deudas por cobrar a largo plazo clientes relacionados                 | 0       | <b>732</b> Mantenimiento y reparaciones                                        | 0      |
| <b>382</b> Cuentas y deudas por cobrar a largo plazo clientes no relacionados              | 0       | <b>733</b> Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales         | 0      |
| <b>383</b> Cuentas y deudas por cobrar a largo plazo otros                                 | 0       | <b>734</b> Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades              | 0      |
| <b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables                                               | 0       | <b>735</b> Comisión a sociedades                                               | 0      |
| <b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                            | 0       | <b>736</b> Promoción y publicidad                                              | 0      |
| <b>389</b> Inversiones a largo plazo otras                                                 | 0       | <b>737</b> Combustibles                                                        | 0      |
| <b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo                                            | 0       | <b>738</b> Lubricantes                                                         | 0      |
| <b>394</b> Otros activos                                                                   | 0       | <b>739</b> Arrendamiento mercantil local                                       | 0      |
| <b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                       | 0       | <b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0      |
| <b>398</b> Activos contingentes (informativo)                                              | 0       | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y comisiones)                          | 0      |
| <b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)                                              | 1,707.6 | <b>742</b> Suministros y materiales                                            | 450    |
| <b>400</b> PASIVO                                                                          |         | <b>743</b> Transporte                                                          | 0      |
| <b>410</b> PASIVO CORRIENTE                                                                |         | <b>744</b> Gastos de gestión (agasejos a proveedores, trabajadores y clientes) | 0      |
| <b>411</b> Cuentas y deudas por pagar proveedores locales                                  | 0       | <b>745</b> Gastos de viaje                                                     | 0      |
| <b>413</b> Cuentas y deudas por pagar proveedores del exterior                             | 0       | <b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 600    |
| <b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales                              | 0       | <b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0      |
| <b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior                         | 0       | <b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros                                   | 1,500  |
| <b>419</b> Préstamos de accionistas locales                                                | 0       | <b>749</b> Depreciación de activos fijos                                       | 0      |

|                                                                       |                                    |                                                                                        |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 421 Prestamos de accionistas del exterior                             | <input type="text" value="0"/>     | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | <input type="text" value="0"/>       |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | <input type="text" value="0"/>     | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | <input type="text" value="0"/>       |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | <input type="text" value="37.73"/> | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | <input type="text" value="0"/>       |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | <input type="text" value="0"/>     | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | <input type="text" value="0"/>       |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | <input type="text" value="0"/>     | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | <input type="text" value="0"/>       |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/>     | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | <input type="text" value="0"/>       |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | <input type="text" value="0"/>     | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | <input type="text" value="0"/>       |
| 431 Provisiones                                                       | <input type="text" value="0"/>     | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | <input type="text" value="0"/>       |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | <input type="text" value="0"/>     | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | <input type="text" value="0"/>       |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | <input type="text" value="37.73"/> | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | <input type="text" value="0"/>       |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |                                    | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | <input type="text" value="0"/>       |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | <input type="text" value="0"/>     | 761 Otros gastos locales                                                               | <input type="text" value="0"/>       |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | <input type="text" value="0"/>     | 762 Otros gastos del exterior                                                          | <input type="text" value="0"/>       |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | <input type="text" value="0"/>     | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | <input type="text" value="348"/>     |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | <input type="text" value="0"/>     | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | <input type="text" value="0"/>       |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | <input type="text" value="0"/>     | 765 Pérdidas en cartera                                                                | <input type="text" value="0"/>       |
| 451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | <input type="text" value="0"/>     | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | <input type="text" value="3.534.1"/> |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | <input type="text" value="0"/>     | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |                                      |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | <input type="text" value="0"/>     | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | <input type="text" value="150.9"/>   |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | <input type="text" value="0"/>     | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | <input type="text" value="0"/>       |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | <input type="text" value="0"/>     | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | <input type="text" value="0"/>       |
| 458 Provisiones                                                       | <input type="text" value="0"/>     | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | <input type="text" value="0"/>       |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | <input type="text" value="0"/>     | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | <input type="text" value="0"/>       |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | <input type="text" value="0"/>     | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | <input type="text" value="0"/>       |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |                                    | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | <input type="text" value="0"/>       |
| 471 Anticipo exentos                                                  | <input type="text" value="0"/>     | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | <input type="text" value="0"/>       |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | <input type="text" value="0"/>     | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras exo                          | <input type="text" value="0"/>       |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | <input type="text" value="0"/>     | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | <input type="text" value="0"/>       |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |                                    | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | <input type="text" value="0"/>       |
| 481 Ingresos anticipados                                              | <input type="text" value="0"/>     | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | <input type="text" value="0"/>       |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | <input type="text" value="0"/>     | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | <input type="text" value="0"/>       |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | <input type="text" value="0"/>     | 814 =Utilidad gravable                                                                 | <input type="text" value="150.9"/>   |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | <input type="text" value="37.73"/> | 815 =Pérdida                                                                           | <input type="text" value="0"/>       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA                          |                                    | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | <input type="text" value="0"/>       |
| DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE                      |                                    | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | <input type="text" value="150.9"/>   |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS                        |                                    | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | <input type="text" value="37.73"/>   |
| SE DERIVEN (Arr. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)      |                                    | 819 (-) Anticipo pagado                                                                | <input type="text" value="0"/>       |
|                                                                       |                                    | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | <input type="text" value="0"/>       |
|                                                                       |                                    | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | <input type="text" value="0"/>       |
|                                                                       |                                    | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | <input type="text" value="0"/>       |
|                                                                       |                                    | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | <input type="text" value="0"/>       |

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818): 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                                                              |                                            |                                      |                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="0101571354"/>    |                                      |                                    |
| 199 RUC CONTADOR                                             | <input type="text" value="0103439923001"/> | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>     |
|                                                              |                                            | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (839-901) | <input type="text" value="37.73"/> |
| 905 Cheque, cheque bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="40.74"/>         | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0.15"/>  |
| 906 Compensaciones                                           | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="2.26"/>  |
| 907 Notas de crédito                                         | <input type="text" value="0"/>             | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="40.74"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                             |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                               |                                |                          |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.            | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES VALOR      | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Campo 612 y 821) Ley No. | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>           |
| 924 Mes                       | no existe dato                 | 925 Día                  | <input type="text"/>           |
|                               | 930 FORMA DE PAGO              | no existe dato           |                                |
|                               | 931 BANCO                      | RED BANCARIA             |                                |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870132022038  
 Fecha Recaudación: 28/05/2007


