SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0014403

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 103 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190140528001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTES CHE G.A.AGUIRRE Y ASOCIADOS CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 31[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA BANCOS	311	424,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	40,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	507	42,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	475,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	426,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	280,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.148,[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.331,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	150,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	899,00	REMUNERACIÓN FINANCIERA	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	10.590,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-	TOTAL INGRESOS	699	10.740,00
MUEBLES Y ENSERES	345	435,40	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILAR**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	86,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	402,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	402,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Administradoras año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	572,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR RELACIÓN DE DEPENDENCIA	730	3.266,40
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	37,40
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733	3.327,6[illegible]
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	COMISIÓN A EMPRESAS	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	50,00
OTRAS	386	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389	399	1.331,50	COMISIÓN MERCANTIL LOCAL	741	-
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	212,30
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, vehículos y clientes)	744	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	380,75
DEL EXTERIOR	414	-	ACTIVOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	7,26
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	45,22
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	8,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
IMPUESTO A PAGAR DEL EJERCICIO	418	18,92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
CON IESS	419	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EMPLEADOS	420	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	55,62	LOCALES	754	11,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	AL EXTERIOR	755	-
PROVISIONES	423	-	LOCALES	756	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	AL EXTERIOR	757	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	82,54	LOCALES	758	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	759	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	761	1.718,41
LOCALES	443	-	DEL EXTERIOR	762	-
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	10.369,20
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	370,80
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES	451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	55,62
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	806	0,24
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A GENERAR INGRESOS DE OTRAS SOC. (599 X 15%)	809	-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608 x 15%)	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL DEL PASIVO 399 + 429 + 479 + 489	499	82,54	= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	814	-
			= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	115,42
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	78,66
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	58,34
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES PARA INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823 > 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 (0,4 * 818) - 823 - 822	826	73,37
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	37,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Máximo H. Aguirre

NOMBRE: Carmen Morales T.