

PJ

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 30 0044659	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 2004-0587		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. Formulario que sustituye	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2005		2006		2007	
RUC 1190081377001		RACION SOCIAL O DENOMINACION		EXPRENTE		4	
TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE LOJA COPELOJA CIA. LTDA.		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
311 C.A. BANCOS	1812	4,928,90		602 CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	603		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1813			604 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	605	5,735,19	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1814			606 RESERVA LEGAL	607	78,25	
314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	1815			608 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1816	6,562,36		610 RESERVA DE CAPITAL	611		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1817			612 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	613		
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1818			614 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	615	53,02	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EJERCICIOS ANTERIORES)	1819			616 (1) PERIODICAMENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	617		
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EJERCICIOS ANTERIORES)	1820			618 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participaciones, Reservas y Retenciones)	619		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1821			620 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	621		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1822			622 TOTAL PATRIMONIO NETO	623	5,866,46	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1823			624 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	625	14,785,90	
323 INVENTARIO DE BIENES, TITULOS Y MEDIOS EN ALMACEN	1824						
324 MANEJO DE BIENES	1825			ESTADO DE RESULTADOS			
325 INVENTARIO INICIAL DE BIENES, INVENTARIOS Y ACCESORIOS	1826			800 INGRESOS			
326 INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	1827			801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	802		
327 INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	1828			803 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	804		
328 DIVIDENDOS INGRESADOS POR ANTICIPO	1829			805 EXPORTACIONES NETAS	806		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1830			807 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	808		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1831	11,491,26		809 INCREMENTOS FINANCIEROS	810		
340 ACTIVO FIJO				820 OTRAS RENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				821 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
341 TERMINOS	1841			822 OTRAS RENTAS EXENTAS	823	264,831,00	
342 EDIFICIOS	1842			824 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	825		
343 OTRAS EN PROCESO	1843			826 INGRESOS POR REMBOLSO	827		
344 INSTALACIONES	1844			828 TOTAL INGRESOS	829	264,831,00	
345 MUEBLES Y ENSERES	1845	2,496,09		700 COSTOS Y GASTOS			
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	1846	453,99		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
347 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	1847			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1848			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	1849			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1850			714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1851	449,08		716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1852			717 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718		
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1853			718 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1854	2,501,00		719 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1855			721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1856			723 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	724		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1857			724 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725		
TOTAL ACTIVO FIJO	1858	2,501,00		726 SALDO DE INVENTARIOS	727		
370 OTROS ACTIVOS				730 SALDOS, VALORES Y DEMAS NOMENCLACIONES A TRAVES DE ENTRENADORA			
ACTIVO DIFERIDO				731 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguros)			
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1871			732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	1,854,35	
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1872			734 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIAL	735		
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluacion de moneda)	1873			736 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	737	705,00	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1874			737 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	738		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1875			738 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1876			739 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740		
ACTIVOS LARGO PLAZO				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
381 CLIENTES RELACIONADOS	1881			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	3,170,00	
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	1882			743 COMISION A SOCIEDADES	744	4,800,00	
383 OTROS	1883			744 PROMOCION Y PUBLICIDAD	745	213,70	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	1884			745 CONSERVABLES	746		
384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1885			746 LICENCIANTES	747		
385 OTRAS	1886			747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	748		
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	1887	793,64		748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	749		
387 OTROS ACTIVOS	1888	793,64		749 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coprimas)	750		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1889	793,64		750 SUMINISTROS Y MATERIALES	751	280,20	
ACTIVOS CONTINGENTES (Baterias)				751 TRANSPORTE			
TOTAL DEL ACTIVO	1890	14,785,90		752 GASTOS DE GESTION (salarios a accionistas, trabajadores y otros)	753	245,845,92	
400 PASIVO				753 GASTOS DE VALE			
410 PASIVO CORRIENTE				754 AGUA, ENERGIA ELIC Y TELECOMUNICACIONES			
411 DEBE Aprovechamiento de terrenos	1891	3,321,15		755 NOTARIOS Y SERVICIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	14,00	
412 DEBE Ejecucion de obras	1892			756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	1,011,63	
413 DEBE Ejecucion de obras	1893			757 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	112,84	
414 DEBE Ejecucion de obras	1894			758 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	759	734,95	
415 DEBE Ejecucion de obras	1895			759 AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	760		
416 DEBE Ejecucion de obras	1896	154,07		760 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	761		
417 DEBE Ejecucion de obras	1897			761 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762		
418 DEBE Ejecucion de obras	1898			762 DEBE Aprovechamiento de terrenos	763		
419 DEBE Ejecucion de obras	1899			763 DEBE Ejecucion de obras	764		
420 DEBE Ejecucion de obras	1900			764 DEBE Ejecucion de obras	765		
421 DEBE Ejecucion de obras	1901			765 DEBE Ejecucion de obras	766		
422 DEBE Ejecucion de obras	1902			766 DEBE Ejecucion de obras	767		
423 DEBE Ejecucion de obras	1903			767 DEBE Ejecucion de obras	768		
424 DEBE Ejecucion de obras	1904			768 DEBE Ejecucion de obras	769		
425 DEBE Ejecucion de obras	1905			769 DEBE Ejecucion de obras	770		
426 DEBE Ejecucion de obras	1906			770 DEBE Ejecucion de obras	771		
427 DEBE Ejecucion de obras	1907			771 DEBE Ejecucion de obras	772		
428 DEBE Ejecucion de obras	1908			772 DEBE Ejecucion de obras	773		
429 DEBE Ejecucion de obras	1909			773 DEBE Ejecucion de obras	774		
430 DEBE Ejecucion de obras	1910			774 DEBE Ejecucion de obras	775		
431 DEBE Ejecucion de obras	1911			775 DEBE Ejecucion de obras	776		
432 DEBE Ejecucion de obras	1912			776 DEBE Ejecucion de obras	777		
433 DEBE Ejecucion de obras	1913			777 DEBE Ejecucion de obras	778		
434 DEBE Ejecucion de obras	1914			778 DEBE Ejecucion de obras	779		
435 DEBE Ejecucion de obras	1915			779 DEBE Ejecucion de obras	780		
436 DEBE Ejecucion de obras	1916			780 DEBE Ejecucion de obras	781		
437 DEBE Ejecucion de obras	1917			781 DEBE Ejecucion de obras	782		
438 DEBE Ejecucion de obras	1918			782 DEBE Ejecucion de obras	783		
439 DEBE Ejecucion de obras	1919			783 DEBE Ejecucion de obras	784		
440 DEBE Ejecucion de obras	1920			784 DEBE Ejecucion de obras	785		
441 DEBE Ejecucion de obras	1921			785 DEBE Ejecucion de obras	786		
442 DEBE Ejecucion de obras	1922			786 DEBE Ejecucion de obras	787		
443 DEBE Ejecucion de obras	1923			787 DEBE Ejecucion de obras	788		
444 DEBE Ejecucion de obras	1924			788 DEBE Ejecucion de obras	789		
445 DEBE Ejecucion de obras	1925			789 DEBE Ejecucion de obras	790		
446 DEBE Ejecucion de obras	1926			790 DEBE Ejecucion de obras	791		
447 DEBE Ejecucion de obras	1927			791 DEBE Ejecucion de obras	792		
448 DEBE Ejecucion de obras	1928			792 DEBE Ejecucion de obras	793		
449 DEBE Ejecucion de obras	1929			793 DEBE Ejecucion de obras	794		
450 DEBE Ejecucion de obras	1930			794 DEBE Ejecucion de obras	795		
451 DEBE Ejecucion de obras	1931			795 DEBE Ejecucion de obras	796		
452 DEBE Ejecucion de obras	1932			796 DEBE Ejecucion de obras	797		
453 DEBE Ejecucion de obras	1933			797 DEBE Ejecucion de obras	798		
454 DEBE Ejecucion de obras	1934			798 DEBE Ejecucion de obras	799		
455 DEBE Ejecucion de obras	1935			799 DEBE Ejecucion de obras	800		
456 DEBE Ejecucion de obras	1936			800 DEBE Ejecucion de obras	801		
457 DEBE Ejecucion de obras	1937			801 DEBE Ejecucion de obras	802		
458 DEBE Ejecucion de obras	1938			802 DEBE Ejecucion de obras	803		
459 DEBE Ejecucion de obras	1939			803 DEBE Ejecucion de obras	804		
460 DEBE Ejecucion de obras	1940			804 DEBE Ejecucion de obras	805		
461 DEBE Ejecucion de obras	1941			805 DEBE Ejecucion de obras	806		
462 DEBE Ejecucion de obras	1942			806 DEBE Ejecucion de obras	807		
463 DEBE Ejecucion de obras	1943			807 DEBE Ejecucion de obras	808		
464 DEBE Ejecucion de obras	1944			808 DEBE Ejecucion de obras	809		
465 DEBE Ejecucion de obras	1945			809 DEBE Ejecucion de obras	810		
466 DEBE Ejecucion de obras	1946			810 DEBE Ejecucion de obras	811		
467 DEBE Ejecucion de obras	1947			811 DEBE Ejecucion de obras	812		
468 DEBE Ejecucion de obras	1948			812 DEBE Ejecucion de obras	813		
469 DEBE Ejecucion de obras	1949			813 DEBE Ejecucion de obras	814		
470 DEBE Ejecucion de obras	1950			814 DEBE Ejecucion de obras	815		
471 DEBE Ejecucion de obras	1951			815 DEBE Ejecucion de obras	816		
472 DEBE Ejecucion de obras	1952			816 DEBE Ejecucion de obras	817		
473 DEBE Ejecucion de obras	1953			817 DEBE Ejecucion de obras	818		
474 DEBE Ejecucion de obras	1954			818 DEBE Ejecucion de obras	819		
475 DEBE Ejecucion de obras	1955			819 DEBE Ejecucion de obras	820		
476 DEBE Ejecucion de obras	1956			820 DEBE Ejecucion de obras	821		
477 DEBE Ejecucion de obras	1957			821 DEBE Ejecucion de obras	822		
478 DEBE Ejecucion de obras	1958			822 DEBE Ejecucion de obras	823		
479 DEBE Ejecucion de obras	1959			823 DEBE Ejecucion de obras	824		
480 DEBE Ejecucion de obras	1960			824 DEBE Ejecucion de obras	825		
481 DEBE Ejecucion de obras	1961			825 DEBE Ejecucion de obras	826		
482 DEBE Ejecucion de obras	1962			826 DEBE Ejecucion de obras	827		
483 DEBE Ejecucion de obras	1963			827 DEBE Ejecucion de obras	828		
484 DEBE Ejecucion de obras	1964			828 DEBE Ejecucion de obras	829		
485 DEBE Ejecucion de obras	1965			829 DEBE Ejecucion de obras	830		
486 DEBE Ejecucion de obras	1966			830 DEBE Ejecucion de obras	831		
487 DEBE Ejecucion de obras	1967			831 DEBE Ejecucion de obras	832		
488 DEBE Ejecucion de obras	1968			832 DEBE Ejecucion de obras	833		
489 DEBE Ejecucion de obras	1969			833 DEBE Ejecucion de obras	834		
490 DEBE Ejecucion de obras	1970			834 DEBE Ejecucion de obras	835		
491 DEBE Ejecucion de obras	1971			835 DEBE Ejecucion de obras	836		
492 DEBE Ejecucion de obras	1972			836 DEBE Ejecucion de obras	837		
493 DEBE Ejecucion de obras	1973						