SRI Superintendencia de Compañías

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SI-9-2004 DGER-477-P

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO UNICO (NIIF - NO NIIF)

No. 0 0002586

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2003	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0390064140001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSAUSTIN CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 3207

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Activos Corrientes	CAJA BANCOS	311	168,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	65,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	233,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	793,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	231,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	560,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	–
TOTAL ACTIVO FIJO		353	560,20
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		354	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		357	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		358	332,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		359	67,60
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Cobrar	CLIENTES RELACIONADOS	360	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	361	–
	OTROS	362	–
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		363	–
Inversiones en Subsidiarias	SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
	OTRAS	365	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		366	–
OTROS ACTIVOS		367	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		368	–
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 367	369	860,80
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		370	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar	LOCALES	371	–
	DEL EXTERIOR	372	–
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	373	–
	DEL EXTERIOR	374	–
Obligaciones con Accionistas	LOCALES	375	15,43
	DEL EXTERIOR	376	–
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	–
	CON EL IESS	378	–
	CON EMPLEADOS	379	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		380	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		381	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		382	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		383	15,43
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar	LOCALES	384	–
	DEL EXTERIOR	385	–
Obligaciones Financieras	LOCALES	386	–
	DEL EXTERIOR	387	–
Obligaciones con Accionistas	LOCALES	388	–
	DEL EXTERIOR	389	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		390	–
HIPOTECAS POR PAGAR		391	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		392	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		393	–
OTRAS PROVISIONES		394	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		395	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		396	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		397	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		398	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		399	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		400	–
OTROS PASIVOS		401	–
TOTAL OTROS PASIVOS		402	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 499	403	15,43
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		404	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		405	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		406	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		407	–
RESERVA LEGAL		408	3,38
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		409	–
RESERVA DE CAPITAL		410	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		411	375,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		412	37,73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		413	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		414	29,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		415	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		416	845,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+535	417	860,80

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel Paredes — NOMBRE: Gerardo Villavicencio

418 C.I. No. 0300529286 — 419 RUC No. 3009769960001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	420	9,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	421	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	422	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
Ingresos de Actividades Financieras	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	1920,00
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	1,920,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
Costos y Gastos de Operación	SUELDOS Y SALARIOS	709	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		721	–
Costos y Gastos de Ventas	SUELDOS Y SALARIOS	722	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	–
BAJA DE INVENTARIOS		737	–
OTROS COSTOS		738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		740	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	540,00
~~ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES~~		~~749~~	
COMISIONES EN VENTAS		750	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	213,70
GASTOS DE GESTIÓN		755	310,00
GASTOS DE VIAJE		756	286,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	36,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	167,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	–
Arrendamiento Operativo	LOCALES	765	–
	AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	1753,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	121,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	121,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	773	1874,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	774	45,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	775	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	776	45,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	777	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		778	6,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	779	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	780	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	781	–
	EN EL EXTERIOR	782	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		783	–
(-) 100% DIVIDENDOS	A TRABAJADORES (PLICADOS DE OTRAS SOC. (604 x 12%)	784	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 11%)	785	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		786	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		787	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		788	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	39,01
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	790	–
Utilidad a Reinvertir y Capitalizar	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	793	9,75
(-) ANTICIPO PAGADO		794	3,13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		795	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		796	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		797	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	798	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	799	6,62
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	800	3,31
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 + 801	802	6,62
INTERESES POR MORA		803	0,79
MULTAS		804	2,38
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	805	9,79

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

806 N/C No. –	808 N/C No. –	810 N/C No. –	812 N/C No.		DETALLE DE COMPENSACIONES				
807 USD –	809 USD –	811 USD –	813 USD	814 Resol. No. –	816 Resol. No. –				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.	815 USD	817 USD –				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-6177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OFICINA
CUENCA

BANCO DEL AUSTRO
Agencia EL TAMBO
11 ABR. 2005
Caja No 697

BANCO DEL AUSTRO
NO. TAMBO
2003/04/11
9,79
3001
39-029-001402-9

18 ABR 2005