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

FORMULARIO 101

No. 30 0069433

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0390036949001	Compañía de Transportes de carga Buena Ilorna Julián Pino S.A.	32063

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		283,52
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		234,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	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	330		487,72
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		330,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		330,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	359		330,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		-
OTROS ACTIVOS	387		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +389	399		817,72
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		-
VENCIMIENTO PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415		-
VENCIMIENTO PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	419		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	420		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-
PROVISIONES	423		-
CRÉDITO A MUTUO	424		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	443		-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	444		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		-
PROVISIONES	451		-
CRÉDITO A MUTUO	452		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	470		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Tulcanazo	NOMBRE: Carlos León Flores
501 C.I. No. 0300511330	502 RUC No. 0701085316001

503 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	503	839
504 MEDIANTE COMPENSACIONES	504	-
505 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	505	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

506 N/C No.	-	512 N/C No.	-	518 N/C No.	-
507 USD	-	513 USD	-	519 USD	-

(CAMPO 812 Y 820 LEY 10) 517 - - - REGISTRO OFICIAL No.

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601		1,500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603		-
RESERVA LEGAL	604		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605		-
RESERVA DE CAPITAL	606		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611		682,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	699		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799		817,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		4,197,00
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS	606		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-
TOTAL INGRESOS	699		4,197,00
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		-
BAJA DE INVENTARIOS	723		-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724		1,514,30
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS 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		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
COMBUSTIBLES	737		-
LUBRICANTES	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		-
TRANSPORTE	743		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
GASTOS DE VIAJE	745		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		1,519,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		54,94
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	756		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	757		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	758		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	759		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
OTRAS EXTERIOR — LOCALES	761		1,938,79
OTRAS EXTERIOR — DEL EXTERIOR	762		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		5,027,83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		830,83
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 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 — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 19%)	808		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-806) x12%	809		-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		-
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	813		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	814		-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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 818-819-820-821-822-822+40	824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-822+23 > 0	825		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		-
INTERESES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999		839

DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No.	-	912 N/C No.	-	918 Resol. No.	-
907 USD	-	913 USD	-	919 USD	-

908 - - - - 909 - - - - 910 - - - - 911 - - - - 920 - - AÑO 921 - - MES 922 - - DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA CUENCA

05 JUN 2006

582 11:20:54 06/14/2006 42 1 WEBSRIVP
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-029-012259-6
US$0.39 DANDO BOLIVARIANO

CORA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TAGRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004