

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2112598

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

162 AÑO

2005

164 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

166 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0190314391001

SINCHI EXPRES CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

32554

8 OCT 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,130.71
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5.37
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,420.82
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	11.25
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 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,567.95
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0

*Roberto Espinoza*

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	42,810.08
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	22,187.37
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	6,908.41
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	14,134.3
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)	16,206.7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,617.85
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	8,617.85



*AK*

346 Maquinaria y equipo	438	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,305	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	25,256.18	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,184.01	715 inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,638.75	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	137.25	719 inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	137.25	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,638.75	722 (-) inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Beja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,137.24
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	1,082.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	30.23
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	800
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	28.57
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
386 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,208.7	742 Suministros y materiales	47.85
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias accionistas, proveedores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	705.54
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad e hipotecas	5
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	318.05
419 Préstamos de accionistas locales	324.83	749 Depreciación de activos fijos	5,137.21



Handwritten initials or signature.

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0.23
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	301
428 Obligaciones con empleados	398
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	958.54
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,072.4
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,072.4

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

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	137.25
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	117.4
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	178.05
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,526.06
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	8,908.41
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	168.41
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen, percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	8,740
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO	0
819 (-) Anticipo pagado	11.25
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0



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

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

907 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109584378

Fecha Recaudacion: 15/05/2006



*Jue*

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190314391001

RAZON SOCIAL: SINCHI EXPRES CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

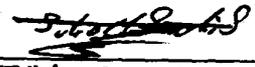
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	3
201	RUC	0190314391001
202	Razón Social	SINCHI EXPRES CIA. LTD
203	EXPEDIENTE	32554
311	Caja bancos	1,130.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	5.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,420.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	11.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,567.95
345	Muebles y enseres	1,823.58
346	Maquinaria y equipo	438.00
349	Equipo de computación y software	1,305.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	25,256.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	15,184.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,638.75
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	137.25
363	(-) Amortizaciones acumuladas	137.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO	13,638.75
399	TOTAL DEL ACTIVO	16,206.70
419	Prestamos de accionistas locales	324.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	0.23
427	Obligaciones con el IRSS	391.00
428	Obligaciones con empleados	398.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	958.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,072.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,072.40
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	42,810.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	22,167.37
519	(-) Pérdida del ejercicio	6,908.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	14,134.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	16,206.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,617.65
699	TOTAL INGRESOS	8,617.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,137.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,082.88
732	Mantenimiento y reparaciones	30.23
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	600.00
737	Combustibles	28.57
742	Suministros y materiales	47.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	705.54
747	Notarios y registradores de la propiedad	5.00
748	Impuestos contribuciones y otros	319.05

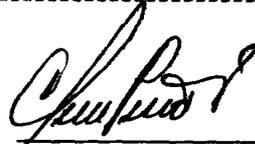
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190314391001  
 RAZON SOCIAL: SINCHI EXPRES CIA. LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	5,137.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	137.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	117.40
761	Otros gastos locales -----	178.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,526.06
802	Pérdida del ejercicio -----	6,908.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	168.41
815	Pérdida -----	6,740.00
819	(-) Anticipo pagado -----	11.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	11.25
904	MULTAS -----	8.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102749850
199	RUC CONTADOR -----	0103370136001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8.62
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

  
 JULIO SINCHI  
 Firma Representante Legal

C.I. 0102749850

  
 CPA. CLAUDIA PEÑA  
 Firma Contador (a)

C.I. 0103370136001