

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL S 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 3952599

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1191709639001 TRANSPORTE JORGE CASTRO VALENCIA & HIJOS CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 32761

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO  |           | 600 PATRIMONIO NETO   |            |
|---|-----------|---|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE  |           | 601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 1,000      |
| 311 Caja bancos   | 1,255.16  | 603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0          |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0         | 605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 0          |
| 316 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados              | 9,785.16  | 607 Reserva legal   | 0          |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 0         | 608 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0          |
| 319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados                  | 0         | 609 Reserva de capital  | 0          |
| 321 Otras cuentas por cobrar  | 0         | 612 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0          |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 0         | 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 0          |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0         | 615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 0          |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  | 0         | 617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 10,746.5   |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0         | 619 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0          |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0         | 698 TOTAL PATRIMONIO NETO   | 11,746.5   |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0         | 699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 30,308.5   |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 0         |   |            |
| 330 Mercaderías en tránsito   | 0         | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>   |            |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0         | 600 INGRESOS  |            |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 0         | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                    | 50,379.93  |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                | 0         | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero                   | 320,032.33 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0         | 603 Exportaciones netas   | 0          |
| 338 Otros activos corrientes  | 0         | 604 Ingresos provenientes del exterior                              | 0          |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 11,040.32 | 605 Rendimientos financieros  | 0          |
| 340 ACTIVO FIJO   |           | 606 Otras rentas  | 0          |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE  |           | 607 Dividendos percibidos locales                                   | 0          |
| 341 Terrenos  | 0         | 608 Otras rentas exentas  | 0          |
| 342 Edificios   | 0         | 609 Utilidad en venta de activos fijos                              | 0          |

20 SET. 2007

|   |           |   |            |
|---|-----------|---|------------|
| 343 Obras en proceso  | 0         | 610 Ingresos por reembolso  | 0          |
| 344 Instalaciones   | 0         | 699 TOTAL INGRESOS  | 370,412.26 |
| 345 Muebles y enseres   | 120       | 700 COSTOS Y GASTOS   |            |
| 346 Maquinaria y equipo   | 0         | 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  | 400       | 712 Compras en las locales de bienes no producidos por la sociedad      | 0          |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 72,000    | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 949.18    | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 54,201    | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0          |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0         | 716 Compras en las locales de materia prima                             | 0          |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 19,268.18 | 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                       | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0          |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0         | 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)   | 19,268.18 | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS   |           | 723 Baja de inventarios   | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |           | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0          |
| 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)          | 0          |
| 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                | 234.29     |
| 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  | 31,324.93  |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0         | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0          |
| 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  | 50,547.22  |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0         | 738 Lubricantes   | 1,285.48   |
| 394 Otros activos   | 0         | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0          |
| 398 Activos contingentes (informativo)  | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 22,427.25  |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 30,308.5  | 742 Suministros y materiales  | 620.41     |
| <b>400 PASIVO</b>   |           | 743 Transporte  | 228,678.08 |
| 410 PASIVO CORRIENTE  |           | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y           | 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      | 748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  | 286.48     |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0      | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 15         |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0      | 748 Impuestos, contribuciones y otros  | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 0      | 749 Depreciación de activos fijos  | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0      | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 7,344      |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 0      | 761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0      | 762 Provisión cuantías incobrables   | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 0      | 763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0      | 764 Intereses y comisiones bancarias locales   | 0          |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0      | 765 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0          |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0      | 766 Intereses pagados a terceros locales   | 0          |
| 431 Provisiones   | 0      | 767 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0          |
| 432 Crédito a mutuo   | 0      | 768 Gastos a ser reembolsados locales  | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 0      | 769 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |        | 760 Gasto provisiones deducibles   | 0          |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 18,562 | 761 Otros gastos locales   | 2,214.45   |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0      | 762 Otros gastos del exterior  | 0          |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0      | 763 IVA que se carga al gasto  | 10,450.75  |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0      | 764 Pérdida en venta de activos fijos  | 0          |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0      | 765 Pérdidas en cartera  | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0      | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 355,428.34 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0      | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |            |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0      | 801 Utilidad del ejercicio   | 14,983.92  |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0      | 802 Pérdida del ejercicio  | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0      | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 0          |
| 459 Provisiones   | 0      | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0          |
| 461 Crédito a mutuo   | 0      | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 18,562 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |        | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0          |
| 471 Anticipo clientes   | 0      | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0      | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc                          | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0      | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS   |        | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0          |
| 481 Ingresos anticipados  | 0      | 812 (-) Deducciones por leyes especiales   | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0      | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0      | 814 =Utilidad gravable   | 14,983.92  |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 18,562 |  |            |

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

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| 010  |  | 0         |
| 816  | Revertir y capitalizar   | 0         |
| 817  | Saldo utilidad gravable  | 14,983.92 |
| 818  | IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 3,745.98  |
| 819  | (-) Anticipo pagado  | 0         |
| 820  | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 3,704.12  |
| 821  | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0         |
| 822  | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0         |
| 823  | (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0         |
| 898  | Saldo a favor contribuyente                                    | 0         |
| 899  | Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 41.86     |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA |  |           |
| 897  | Anticipo próximo año (0.5*818)-820                             | 0         |

|     |  |               |
|-----|--|---------------|
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 1101074126    |
| 199 | RUC CONTADOR   | 1103201305001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 45.64         |
| 906 | Compensaciones   | 0             |
| 907 | Notas de crédito   | 0             |

|                                     |                                  |       |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                                  |       |
| 901                                 | PAGO PREVIO                      | 0     |
| 902                                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 41.86 |
| 903                                 | INTERES POR MORA                 | 3.78  |
| 904                                 | MULTAS                           | 0     |
| 999                                 | TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 45.64 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|     |                          |   |     |     |   |     |     |   |     |     |   |
|-----|--------------------------|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|
| 908 | NOTAS DE CREDITO: NUMERO |   | 910 | No  |   | 912 | No  |   | 914 | No  |   |
| 909 | NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0 | 911 | USD | 0 | 913 | USD | 0 | 915 | USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

|     |                           |                |     |                      |   |     |     |                |
|-----|---------------------------|----------------|-----|----------------------|---|-----|-----|----------------|
| 916 | Resolución No.            |                | 918 | Resolución No.       |   |     |     |                |
| 917 | COMPENSACIONES: VALOR     | 0              | 919 | USD                  | 0 |     |     |                |
| 921 | (Campo 812 y 821) Ley No. |                | 922 | Registro oficial No. |   | 923 | Año | no existe dato |
| 924 | Mes                       | no existe dato | 925 | Día                  |   |     |     |                |

|     |               |                       |
|-----|---------------|-----------------------|
| 930 | FORMA DE PAGO | no existe dato        |
| 931 | BANCO         | BANCO DEL AUSTRO S.A. |

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

**SRI.gov.ec****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| RUC                    | 1191709639001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 870145771175       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Razón Social         | TRANSPORTE JORGE CASTRO VALENCIA & HIJOS CIA. LTDA |
| Periodo Fiscal       | 2006   |
| Fecha de Declaración | 25/09/2007   |
| Hora de Declaración  | 05:17:22 PM  |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2007   |
| Fecha Máxima de Pago | 25/09/2007   |

**VALORES A PAGAR**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 41.86 |
| Intereses por mora     | \$ 3.78  |
| Multas                 | \$ 0.00  |
| Total a Pagar          | \$ 45.64 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 45.64 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 45.64 , será debitado el 25/09/2007 , de su cuenta 0011055397 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

  
 SR. JORGE CASTRO  
 GERENTE.

  
 LUCIA ALICIA CALUACHI  
 CONTADORA.

1101065892

Reg. N° 011514.