

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837

No. **30 0019064**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: **2006**
 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **4**
 103 No. Empleado base 001

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **019031904001**
 202 PAÍS SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Compañía Ecuatoriana de Transporte Fluvial**
 203 EXPONENTE: **32.859**
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ADONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja Bancos	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
Inversiones y Finanzas Temporales	503 ADICIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO CAPITALIZACIÓN
Créditos y Débitos por Cobrar Clientes no Relacionados	504 RESERVA LEGAL
Provisiones Cuantificables	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA
Créditos y Débitos con Clientes Relacionados	506 RESERVA DE CAPITAL
Otros Activos no Relacionados	507 RESERVA POR VALUACIÓN, COMERCIO Y OTRAS
Créditos y Débitos con Sociedades	508 UTILIDAD AJUSTADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
Créditos y Débitos con Entidades del Externo	509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
Créditos y Débitos con Entidades del Externo	510 UTILIDAD AJUSTADA (Después de Participaciones, Impuestos y Pasivos)
Créditos y Débitos con Entidades del Externo	511 PASIVO DEL EJERCICIO
Créditos y Débitos con Entidades del Externo	TOTAL PATRIMONIO NETO
Créditos y Débitos con Entidades del Externo	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

320 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
Terrenos	601 Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 10%
Edificios	602 Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0%
Instalaciones	603 Exportaciones Netas
Maquinaria y Equipo	604 Ingresos por Provenientes del Externo
Autos, Camiones, Buses y Vehículos	605 Rendimientos Financieros
Otros Activos Fijos Tangibles	606 Utilidad Rentas
TOTAL ACTIVO FIJO	607 Dividendos por Provenientes Locales
	608 Otras Rentas Exentas
	609 Utilidad en Venta de Activos Fijos
	610 Ingresos por Retención
	TOTAL INGRESOS

330 OTROS ACTIVOS	700 COSTOS Y GASTOS
Activos Intangibles	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Activos Intangibles	711 Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad
Activos Intangibles	712 Gastos Netos Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad
Activos Intangibles	713 Gastos Netos Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad
Activos Intangibles	714 Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad
Activos Intangibles	715 Inventario Inicial de Materia Prima
Activos Intangibles	716 Compras Netas Locales de Materia Prima
Activos Intangibles	717 Ingresos por Provenientes del Externo
Activos Intangibles	718 Inventario Final de Materia Prima
Activos Intangibles	719 Inventario Inicial de Productos en Proceso
Activos Intangibles	720 Inventario Final de Productos en Proceso
Activos Intangibles	721 Inventario Inicial de Productos Terminados
Activos Intangibles	722 Inventario Final de Productos Terminados
Activos Intangibles	723 Bajas de Inventarios
Activos Intangibles	724 Saldos de Avance y Otras Remuneraciones
Activos Intangibles	725 Gastos Salarios y Otras Remuneraciones a Favor de Personal
Activos Intangibles	726 Gastos a la Seguridad Social (Incluido el Seguro de Vida)
Activos Intangibles	727 Beneficios Sociales e Indemnizaciones
Activos Intangibles	728 Gastos Provisionales para Liquidación Patrimonial
Activos Intangibles	729 Provisiónes, Compensaciones y Pagos a Personas Naturales
Activos Intangibles	730 Remuneraciones a Otros Trabajadores Autorizados
Activos Intangibles	731 Honorarios e Honorarios por Servicios Ocasionales
Activos Intangibles	732 Mantenimiento y Reparaciones
Activos Intangibles	733 Gastos de Mantenimiento de Vehículos Propios de Vehículos Naturales
Activos Intangibles	734 Mantenimiento de Bienes Muebles Propios de Vehículos
Activos Intangibles	735 Compras a Sociedades
Activos Intangibles	736 Producción y Publicidad
Activos Intangibles	737 Comisiones
Activos Intangibles	738 Comisiones
Activos Intangibles	739 Comisiones
Activos Intangibles	740 Comisiones
Activos Intangibles	741 Comisiones
Activos Intangibles	742 Comisiones
Activos Intangibles	743 Comisiones
Activos Intangibles	744 Comisiones
Activos Intangibles	745 Comisiones
Activos Intangibles	746 Comisiones
Activos Intangibles	747 Comisiones
Activos Intangibles	748 Comisiones
Activos Intangibles	749 Comisiones
Activos Intangibles	750 Comisiones
Activos Intangibles	751 Comisiones
Activos Intangibles	752 Comisiones
Activos Intangibles	753 Comisiones
Activos Intangibles	754 Comisiones
Activos Intangibles	755 Comisiones
Activos Intangibles	756 Comisiones
Activos Intangibles	757 Comisiones
Activos Intangibles	758 Comisiones
Activos Intangibles	759 Comisiones
Activos Intangibles	760 Comisiones
Activos Intangibles	761 Comisiones
Activos Intangibles	762 Comisiones
Activos Intangibles	763 Comisiones
Activos Intangibles	764 Comisiones
Activos Intangibles	765 Comisiones
Activos Intangibles	766 Comisiones
Activos Intangibles	767 Comisiones
Activos Intangibles	768 Comisiones
Activos Intangibles	769 Comisiones
Activos Intangibles	770 Comisiones
Activos Intangibles	771 Comisiones
Activos Intangibles	772 Comisiones
Activos Intangibles	773 Comisiones
Activos Intangibles	774 Comisiones
Activos Intangibles	775 Comisiones
Activos Intangibles	776 Comisiones
Activos Intangibles	777 Comisiones
Activos Intangibles	778 Comisiones
Activos Intangibles	779 Comisiones
Activos Intangibles	780 Comisiones
Activos Intangibles	781 Comisiones
Activos Intangibles	782 Comisiones
Activos Intangibles	783 Comisiones
Activos Intangibles	784 Comisiones
Activos Intangibles	785 Comisiones
Activos Intangibles	786 Comisiones
Activos Intangibles	787 Comisiones
Activos Intangibles	788 Comisiones
Activos Intangibles	789 Comisiones
Activos Intangibles	790 Comisiones
Activos Intangibles	791 Comisiones
Activos Intangibles	792 Comisiones
Activos Intangibles	793 Comisiones
Activos Intangibles	794 Comisiones
Activos Intangibles	795 Comisiones
Activos Intangibles	796 Comisiones
Activos Intangibles	797 Comisiones
Activos Intangibles	798 Comisiones
Activos Intangibles	799 Comisiones
Activos Intangibles	800 Comisiones

340 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Deudas y Obligaciones por Proveedores	801 Utilidad del Ejercicio
Deudas y Obligaciones por Proveedores	802 Pérdida del Ejercicio
Deudas y Obligaciones por Proveedores	803 10% Participación Trabajadores
Deudas y Obligaciones por Proveedores	804 100% Dividendos, Fideicomisos, Eventos
Deudas y Obligaciones por Proveedores	805 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	806 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	807 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	808 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	809 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	810 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	811 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	812 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	813 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	814 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	815 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	816 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	817 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	818 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	819 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	820 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	821 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	822 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	823 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	824 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	825 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	826 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	827 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	828 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	829 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	830 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	831 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	832 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	833 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	834 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	835 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	836 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	837 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	838 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	839 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	840 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	841 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	842 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	843 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	844 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	845 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	846 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	847 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	848 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	849 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	850 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	851 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	852 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	853 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	854 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	855 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	856 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	857 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	858 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	859 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	860 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	861 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	862 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	863 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	864 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	865 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	866 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	867 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	868 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	869 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	870 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	871 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	872 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	873 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	874 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	875 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	876 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	877 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	878 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	879 100% Otras Rentas Exentas
Deudas y Obligaciones por Proveedores	880 100% Otras Rentas Exentas

350 PASIVO LARGO PLAZO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Préstamos y Obligaciones a Largo Plazo	901 Préstamos
Préstamos y Obligaciones a Largo Plazo	902 Intereses por Morosidad
Préstamos y Obligaciones a Largo Plazo	903 Multas
Préstamos y Obligaciones a Largo Plazo	904 Total Pagado

360 OTROS PASIVOS	910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
Ingresos Anticipados	911 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	912 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	913 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	914 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	915 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	916 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	917 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	918 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	919 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	920 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	921 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	922 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	923 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	924 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	925 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	926 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	927 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	928 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	929 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	930 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	931 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	932 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	933 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	934 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	935 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	936 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	937 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	938 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	939 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	940 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	941 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	942 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	943 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	944 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	945 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	946 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	947 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	948 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	949 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	950 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	951 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	952 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	953 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	954 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	955 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	956 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	957 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	958 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	959 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	960 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	961 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	962 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	963 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	964 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	965 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	966 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	967 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	968 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	969 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	970 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	971 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	972 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	973 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	974 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	975 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	976 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	977 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	978 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	979 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	980 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	981 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	982 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	983 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	984 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	985 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	986 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	987 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	988 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	989 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	990 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	991 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	992 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	993 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	994 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	995 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	996 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	997 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	998 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	999 100% Otras Rentas Exentas
Ingresos Anticipados	1000 100% Otras Rentas Exentas

370 OTROS PASIVOS	990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Ingresos Anticipados	991 Préstamos
Ingresos Anticipados	992 Intereses por Morosidad
Ingresos Anticipados	993 Multas
Ingresos Anticipados	994 Total Pagado

380 OTROS PASIVOS	990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Ingresos Anticipados	991 Préstamos
Ingresos Anticipados	992 Intereses por Morosidad
Ingresos Anticipados	993 Multas
Ingresos Anticipados	994 Total Pagado

390 OTROS PASIVOS	990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Ingresos Anticipados	991 Préstamos
Ingresos Anticipados	992 Intereses por Morosidad
Ingresos Anticipados	993 Multas
Ingresos Anticipados	994 Total Pagado

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTO DERIVEN. (SE DEBE LEER EN EL REVERSO DEL FORMULARIO)

SEÑALA EL EMPLEADO O REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

SEÑALA EL EMPLEADO O REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

SEÑALA EL EMPLEADO O REPRESENTANTE DE LA EMPRESA