

32905

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190324168001

RAZON SOCIAL: TRANS. SILVIO BRITO E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA                                                      | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO                                                                         | 2003                  |
| 198   | Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL                                                  | 0100709323            |
| 199   | RUC CONTADOR                                                                | 0102344780001         |
| 201   | RUC                                                                         | 0190324168001         |
| 202   | RAZÓN SOCIAL                                                                | TRANS. SILVIO BRITO E |
| 311   | Caja, bancos                                                                | 9,558.62              |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 6,131.30              |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 306.50                |
| 3     | Provisión cuentas incobrables                                               | 306.50                |
| 338   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                      | 11,598.82             |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones                                          | 2,000.00              |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil                           | 62,220.00             |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo                                          | 8,522.00              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS                                                         | 56,398.00             |
| 388   | TOTAL DEL ACTIVO                                                            | 74,097.82             |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corria  | 7,812.00              |
| 413   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente              | 2,324.78              |
| 417   | Préstamos de accionistas / Locales                                          | 6,227.81              |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente       | 2,880.26              |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                                 | 40.20                 |
| 424   | Participación trabajadoras por pagar del ejercicio                          | 258.83                |
| 438   | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                      | 20,253.80             |
| 448   | Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo   | 20,804.40             |
| 458   | Otras provisiones                                                           | 20,000.00             |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                    | 40,804.40             |
| 488   | TOTAL DEL PASIVO                                                            | 61,399.50             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado                                               | 1,000.00              |
| 507   | Reserva legal                                                               | 3,000.00              |
| 50    | Otras reservas                                                              | 3,000.00              |
| 517   | Utilidad del ejercicio                                                      | 1,598.82              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                       | 12,598.82             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                   | 74,097.82             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                                 | 242,422.79            |
| 688   | TOTAL INGRESOS                                                              | 242,422.79            |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 20,880.00             |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 47,661.16             |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)             | 6,848.00              |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas                                   | 2,400.00              |
| 723   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones                                        | 33,275.13             |
| 730   | Gasto - Combustibles                                                        | 54,910.17             |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad                                              | 131.00                |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales                                            | 804.62                |
| 736   | Gasto - Transporte                                                          | 8,735.09              |
| 752   | Gasto - Comisiones del exterior                                             | 1,397.08              |



12 OCT 2009

Roberto Silvano Polo

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190324168001

RAZON SOCIAL: TRANS. SILVIO BRITO E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| PO | DESCRIPCION                                                | VALOR                 |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 1,574.10              |
| 3  | Gasto - Gastos de gestión                                  | 23,326.26             |
| 4  | Gasto - Gastos de viaje                                    | 8,723.09              |
| 5  | Gasto - Servicios públicos                                 | 4,365.27              |
| 6  | Gasto - Pagos por otros servicios                          | 1,724.66              |
| 7  | Gasto - Pagos por otros bienes                             | 4,352.33              |
| 8  | SUBTOTAL GASTO                                             | 241,423.11            |
| 9  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                      | 241,423.11            |
| 1  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 1,997.68              |
| 1  | 1% Participación a trabajadores                            | 299.63                |
| 9  | UTILIDAD GRAVABLE                                          | 1,698.03              |
| 2  | Saldo utilidad gravable                                    | 1,698.03              |
| 9  | Total impuesto causado                                     | 424.31                |
| 2  | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 2,663.03              |
| 9  | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                            | 2,238.72              |
| 9  | Anticipo próximo año                                       | 212.25                |
| 1  | FORMA DE PAGO                                              | Declaración Sin Valor |
| 2  | BANCO                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |

*[Firma]*  
**TRANS. SILVIO BRITO E HIJOS CIA. LTDA.**  
**RUC: 0190324168001**

*[Firma]*



12 OCT 2009

*Rebeca Idrovo Polo*

Firma Representante Legal  
**Firma Autorizada**

Firma Contador (a)

C.I. 0100709683

C.I. 0102544780001