SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN NT-DGER-0016

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR ARCHIVO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0006501

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina: 32.946

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0190320618001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTE IMPERIUM TRANSNACIONAL S.A. | EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 1.187,07 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | |
| MEDICINA PAGADOS POR ANTICIPADO | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | |
| DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 1.187,07 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | - | |
| EDIFICIOS | - | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 226,74 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 22,69 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 204,25 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 204,25 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | - | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | - | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - | |
| OTROS | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | - | |
| OTRAS | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | |
| OTROS ACTIVOS | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 397 | 1.391,32 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| INVERSIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | - | |
| CON EL IESS | - | |
| CON EMPLEADOS | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | - | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| INVERSIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | |
| OTRAS PROVISIONES | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | |
| OTROS PASIVOS | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 465 + 470 + 489 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1.600,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - | |
| RESERVA LEGAL | - | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 240,26 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 31,58 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1.391,32 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 1.391,32 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Berrio — NOMBRE: Bruno Berrio A.

CI: 0101479873 — RUC No. 0101854438001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 7,90 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | - | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | - | |
| EXPORTACIONES NETAS | - | |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | - | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 18,44 | |
| OTRAS RENTAS | 2470,16 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - | |
| **TOTAL INGRESOS** | 2.488,60 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | - | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| REPUESTOS Y REPARACIONES (MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. propios y arrendados) | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| BAJA DE INVENTARIOS | - | |
| OTROS COSTOS | - | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | - | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 1526,64 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 199,31 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 110,50 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | |
| COMISIONES EN VENTAS | - | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 231,31 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 190,54 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 103,33 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 66,30 | |
| GASTOS DE VIAJE | - | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 6,00 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 22,69 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - | |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN — LOCALES | - | |
| AL EXTERIOR | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | - | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 2457,02 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | - | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 2.457,02 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 31,58 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 31,58 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | - | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar casillero 604 | - | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | - | |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | - | |
| EN EL EXTERIOR | - | |
| (-) 100% DEDUCCIÓN DE OTROS GTOS. (604 + 605) | - | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 > 0) | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | - | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 31,58 | |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0 | - | |
| INVERSIÓN EN ACTIVOS PRODUCTIVOS PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | - | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 7,90 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | - | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 7,90 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 3,95 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901 | 7,90 | |
| INTERESES POR MORA | - | |
| MULTAS | - | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 7,90 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 NC No. | - | 909 NC No. | - | 910 NC No. | - |
| 907 USD | - | 912 USD | - | 915 USD | - |
| (CAMPO 912 Y 921) LEY de: | 1917 | | | REGISTRO OFICIAL No. | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 NC No. | - | 918 Resol. No. | - | 916 Resol. No. | - |
| 919 USD | - | 917 USD | - | 920 USD | - |
| 922 | | 923 | | 924 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
"LASKI S.A. R.U.C.: 1790771610001 - RESOLUCIÓN 917010/DGER-0177-A 29-03-2004"

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE QUITO

23 ABR 2005

BP'20 LIDGETLZ 2063 PS 1P BP-UR 1903206180001 6501 $ 7.90 $ 7.90 USD
2005-04-11 C.DIRSEC.100780045738 NO 100780045738