SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. SC-DS-067

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

No. 30 0014460

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empresas bajo régimen

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190321215001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMPAÑIA DE TRANSPORTES LAS SEMILLITAS S.A. TRANSE MIL
203 EXPEDIENTE	32972		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQ. DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicaciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	377	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	378	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	379	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	380	-
OTROS ACTIVOS	381	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	382	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 382	384	800,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	698	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	732	-
COMISIONES	733	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	-
COMBUSTIBLES	735	-
LUBRICANTES	736	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	738	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	740	-
TRANSPORTE	741	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	742	-
GASTOS DE VIAJE	743	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	744	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	748	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	749	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	750	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751	-
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	752	-
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	753	-
INTERESES BONOS Y TÍTULOS: LOCALES	754	-
INTERESES BONOS Y TÍTULOS: AL EXTERIOR	755	-
OTROS GASTOS FINANCIEROS: LOCALES	756	-
OTROS GASTOS FINANCIEROS: AL EXTERIOR	757	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
OTROS GASTOS: LOCALES	759	-
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	760	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	763	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0	801	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 698 - 799 < 0	802	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	804	-
(-) 100% DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS: EN EL PAÍS	805	-
(-) 100% DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS: EN EL EXTERIOR	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD DE GASTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (EN EL EJ.)	808	-
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD DE GASTOS: ACTIVAS TEMPORALES EXENTAS (805-806) x11%	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812>0	813	-
o PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812<0	814	-
(-) REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-817>0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-817>0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

300 ACTIVO		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 382	384	800,00
400 PASIVO	398	-
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS: LOCALES	413	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS: DEL EXTERIOR	414	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS: LOCALES	415	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
OBLIGACIONES CON: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	419	-
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	420	-
OBLIGACIONES CON: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS: LOCALES	443	-
PRÉSTAMOS BANCARIOS: DEL EXTERIOR	444	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS: LOCALES	445	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
PROVISIONES	451	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-
470 PASIVO DIFERIDO	458	-
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-
~~**470 OTROS PASIVOS**~~	473	-
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	474	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	475	-
TOTAL DEL PASIVO 399 + 459 + 479 + 485	476	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Daniel Lozano

NOMBRE: Edna Machado

C.I. No. 0101796126

RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-
911 USD	-	912 USD	-
CAMPO 913 Y 1630 LEY No.	-	914 USD	-

CAMPO 915 Y 1630 LEY No. - - -