IMPRESO POR OPTIMETEC S.A. 47133 RPL 1 [illegible]

100006565

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo relación	
0103033460001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTE TURISTICO CARPANDIANO CIA. LTDA	2004	—		EXPEDIENTE 33-419

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CAJA BANCOS	714,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	554,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	REINTEGROS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	5,55	**TOTAL INGRESOS**	554,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	720,48	SUELDOS Y SALARIOS	—
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TERRENOS	—	HONOR. A EJECUTIVOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EDIFICIOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MBLES., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cuotas)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	HONOR. A EJECUTIVOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	MANO DE INVENTARIOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS COSTOS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	—
OTRAS	—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS	—
OTROS ACTIVOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	720,48	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
400 PASIVO		HONORARIOS A EJECUTIVOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	—
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
CUOTA ADMINISTRACIÓN INTERCAMBIO	—	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	—
CON EL IESS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	30,85
CON EMPLEADOS	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,09
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	—
DEL EXTERIOR	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	—	AMORTIZACIÓN DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	AL EXTERIOR	—
DIVIDENDOS POR PAGAR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	204,08
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	236,02
OTRAS PROVISIONES	—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
470 PASIVO DIFERIDO	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—
INGRESOS DIFERIDOS	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780	236,02
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 700 > 0	318,48
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 700 < 0	—
490 PATRIMONIO NETO		**799 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
CAPITAL SOCIAL	402,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	318,48
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	—
RESERVA LEGAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	—
RESULTADOS ACUMULADOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	—
RESULTADOS POR APLICACIÓN NIIF	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	1,09
OTROS APORTES PATRIMONIALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	402,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+499	402,00	(-) 12% ESTIMADO DE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
		(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 inc. 2 LRTI)	—
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
		= UTILIDAD GRAVABLE	319,57
		= PÉRDIDA	—
		RESERVA LEGAL	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (319,57 * 12%) + (0% * 25%)	79,83
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,55
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910 - 920 - 930 - 931 - 932 < 0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 910 - 920 - 930 - 931 - 932 > 0	74,28
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 910) - 920	39,10
		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 921	74,29
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 997 + 998 + 999	74,29

(*) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOMOS RESPONSABLES POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación y Art 97 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL CARPIO — NOMBRE: HERNAN UREÑA
C.I. No. 0100343323 — RUC/RIMPE: 0501174743001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	74,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: RUC No. — / RUC No. — / RUC No. — / RUC No. — / USD — / USD — / USD — / USD — / (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — / REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — / Resol. No. — / USD — / USD — / MES — / DÍA — / SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — IMPRESO POR OPTIMETEC S.A. R.N.U. [illegible] RESOLUCIÓN SRI-DGER-2007-[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA — 19 ABR 2005

BANCO DEL AUSTRO S.A. — AGENCIA PARQUE INDUSTRIAL — 19 ABR 2005 — CAJA Nº 474