SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0056121

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo sombra
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190325830001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE "TRANSOLTUR S.A"	33177

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	224,20
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	37,15
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
Servicios pagados por anticipado	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	261,45
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	–
	EDIFICIOS	342	–
	OBRAS EN PROCESO	343	–
	INSTALACIONES	344	–
	MUEBLES Y ENSERES	345	190,00
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	50,00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	35,50
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	204,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	355 + 368	369	204,50
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	700,00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	140,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	560,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	388	–
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
	OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1025,95
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
Obligaciones financieras	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
Proveedores de arrendamiento mercantil	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
Otros pasivos	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–
	CON EL IESS	427	–
	CON EMPLEADOS	429	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	–
PROVISIONES		451	–
CRÉDITO A MUTUO		453	700,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE		459	700,95
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
Obligaciones financieras	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
Proveedores de arrendamiento mercantil	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	–
Obligaciones con accionistas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
PROVISIONES		459	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	700,95

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	845,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	520,00
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
	RESERVA LEGAL	507	–
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
	RESERVA DE CAPITAL	509	–
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	325,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	1025,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	710,00
	EXPORTACIONES NETAS	603	–
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	28,78
	OTRAS RENTAS	607	–
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	–
	INGRESOS POR REEMBOLSO	611	–
	TOTAL INGRESOS	699	738,78
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	190,00
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	80,00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
	COMBUSTIBLES	737	–
	LUBRICANTES	738	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	59,81
	TRANSPORTE	743	–
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	119,47
	GASTOS DE VIAJE	745	–
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	111,00
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	35,50
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	140,00
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
Intereses y comisiones financieros	LOCALES	754	3,00
	AL EXTERIOR	755	–
Intereses, comisiones y descuentos	LOCALES	756	–
	AL EXTERIOR	757	–
Pérdida en venta de activos fijos	LOCALES	758	–
	AL EXTERIOR	759	–
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
Otros gastos	LOCALES	761	–
	DEL EXTERIOR	762	–
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	738,78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
Ingresos gravados	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
Gastos no deducibles	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	–
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813>0	814	–
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813<0	815	–
Utilidad gravable	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
	(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	–
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819 - 820 - 822)	827	–
900 VALORES A PAGAR (FORMAS DE PAGO)			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO		905	–

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.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Segundo Naicha — NOMBRE: Eulalia Lara

906 C.I. No. 0101675935	907 RUC No. 0102671872001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	–	912 N/C No.	–	913 N/C No.	–	914 USD	–	915 USD	–
916 USD	–	917 USD	–	918 USD	–	919 USD	–	920 USD	–

(CAMPO 913 Y 920) Ley No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL Nº 922 – – – AÑO 923 – – – MES 924 – – DÍA 925 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 TRAMITADO Nº	–	927 Resol. No.	–
928 USD	–	929 USD	–

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SERVICIOS TRIBUTARIOS

RUC	FACT.	MATRIC.	D C	MES	AÑO	ESTAB.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARJETA RUC: 1090058440001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO	890038177672	CAJERO SUPERINTENDENCIA	PRESUPUESTO 1021	BARQUETE 3400[illegible]216
FECHA RECAUDACIÓN	17-ABR-06	RUC	[illegible]0190325830001	PERIODO [illegible]	ORDEN [illegible]
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSOLTUR S.A.		

17 ABR 2006