SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0017715

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Sustituto bajo número |
|---|---|---|
| 2005 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0190326225001 | HERMANOS BORROS TRANSBORROS SA (COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA) | 33134 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 814,00 |
| DINERO | CAJA, BANCOS | 317 | 814,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 318 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| CUENTAS POR COBRAR | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 319 | — | RESERVA LEGAL | 507 | — |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — | RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 323 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva) | 517 | — |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 814,00 |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 326 | — | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 | 599 | 814,00 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | | | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 335 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 | 814,00 | REHDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | | 341 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | | 342 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | 620 | — |
| INSTALACIONES | | 344 | — | TOTAL INGRESOS | 699 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVÍA, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 352 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 719 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 359 | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 362 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 369 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369 | | 399 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos años 2000) | | 376 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 379 | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| | OTROS | 383 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 384 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| | OTRAS | 388 | — | COMBUSTIBLES | 737 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 389 | — | LUBRICANTES | 738 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 397 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| ACTIVOS DIFERIDOS (pérdidas) | | 398 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 | | 399 | 814,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| 400 PASIVO | | | | TRANSPORTE | 743 | — |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | — | GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 759 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | — | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| | CON EL IESS | 427 | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| | CON EMPLEADOS | 429 | — | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | — |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 | — | INTERESES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 432 | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — |
| PROVISIONES | | 431 | — | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| CRÉDITO A MATRIZ | | 433 | — | GASTOS A BIEN REEMBOLSADOS — LOCALES | 758 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | — | GASTOS A BIEN REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | 759 | — |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRENTES POR RELACIONADAS | 455 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| | ADQUIRENTES POR TERCEROS | 456 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| PROVISIONES | | 459 | — | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MATRIZ | | 461 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 499 | — | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | 806 | — |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — | (+) GASTOS RECURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | — | (+) IMPUTACIÓN GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 LRTI) | 809 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | — | IMPUTABLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x 10% | 810 | — |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 490 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813+814 | 814 | — |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489 | | 499 | — | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814 | 815 | — |
| 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.) | | | | UTILIDAD CAMPO 814 — CONVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | | | | (-) 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+e | 824 | — |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | — |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 821 | 827 | — |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO** | | |
| | | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 902 | — |
| | | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | | MULTAS | 904 | — |
| | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |
| | | | | MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 10,00 |
| | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | — |
| | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: BIANCA YENEN

199 CI. No. 0104[illegible]534 199 RUC No. 0102743[illegible]

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| 908 | NC No. | 910 | NC No. | 912 | NC No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD |

(CAMPO 914 Y 916 LEY No. 921 — RESUMEN OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| 914 | NC No. | 916 | NC No. | 918 | Resol. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925 | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN