SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0007

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

No. 30 0056656

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0391004935001	Empresa de Transportes de Carga Livianos C.A. Armando S.A. COMERCIALIZ	33221

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
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)	325	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	349	-
EDIFICIOS	351	-
OBRAS EN PROCESO	353	-
INSTALACIONES	355	-
MUEBLES Y ENSERES	357	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	359	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	361	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	363	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	367	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	373	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	377	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	379	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	381	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	387	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	389	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	391	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	393	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	395	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	397	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	-
OTROS ACTIVOS	401	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	403	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	499	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	419	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-
PROVISIONES	435	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	449	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
PROVISIONES	461	-
CRÉDITO A MUTUO	463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	465	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	467	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	469	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	471	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	499	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	-
EXPORTACIONES NETAS	605	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS RENTAS	611	390,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	613	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	615	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	619	-
TOTAL INGRESOS	699	390,00
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	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	-
BAJA DE INVENTARIOS	735	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	737	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	739	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	747	390,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	749	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES	763	-
LUBRICANTES	765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y pólizas)	771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	-
TRANSPORTE	775	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	777	-
GASTOS DE VIAJE	779	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	781	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	789	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	797	-
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	799	-
INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	801	-
INTERESES FINANCIEROS — AL EXTERIOR	803	-
OTROS INTERESES — LOCALES	805	-
OTROS INTERESES — AL EXTERIOR	807	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	809	-
OTROS GASTOS — LOCALES	811	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	813	-
VA QUE SE CARGA AL GASTO	815	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	817	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	819	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	390,00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL PAÍS	811	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	813	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	817	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	819	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	827	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	829	-
UTILIDAD CAMPO 829 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	-
UTILIDAD CAMPO 829 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827 - 831	833	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (829 * 15%) + (833 * 25%)	835	-
(-) ANTICIPO PAGADO	837	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	845	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835-837-839-841-843-845=0	847	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835-837-839-841-843-845>0	849	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	851	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 851	853	-
INTERESES POR MORA	855	-
MULTAS	857	-
TOTAL PAGADO 853 + 855 + 857	859	-

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: Pablo Lojo — NOMBRE: Beatriz Astudillo

861 C.I. No. — 862 RUC No. 0101428591001

863 MEDIANTE DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO 865

864 MEDIANTE COMPENSACIONES 867

866 MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO 869

CUENCA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

870	NC No.	-	871	NC No.	-	872	NC No.	-	873	NC No.	-
874	USD	-	875	USD	-	876	USD	-	877	USD	-

CAMPO 872 — ARTÍCULO LEY No. 878 — REGISTRO OFICIAL No. 879

DETALLE DE COMPENSACIONES

880	Resol. No.	-	881	Resol. No.	-						
882	USD	-	883	USD	-						
884	AÑO	885	-	-	-	MES	886	-	-	DÍA	887	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TRANSNET S.A. R.U.C.: 1790681407001 - RESOLUCIÓN No. 9170-04DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

11 ABR 2006

SALDO DEL ANTES DE INTERESES 2004 0.00

NO. 35-001-00-1004-9

OFICINA DE CUENCA

24 MAR. 2004