DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

No. 0 0004490

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Sírvase llenar INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	20221

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0317009735001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía de Transporte de Carga Livianos — 203 EXPEDIENTE

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 DOCS. 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)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS	332	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, OTROS SIMILARES	341	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	
TOTAL ACTIVO FIJO	344	
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	361	
CLIENTES NO RELACIONADOS	362	
OTROS	363	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	365	
OTRAS	366	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	
OTROS ACTIVOS	368	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	
CON EL IESS	418	
CON EMPLEADOS	419	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
OTRAS PROVISIONES	451	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 470 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS 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 e Impuestos)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS (P. INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
COMISIONES EN VENTAS	761	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	
GASTOS DE GESTIÓN	766	
GASTOS DE VIAJE	767	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	776	
AL EXTERIOR	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES SEGÚN ART. 30 (504 x 15%)	808	
OTRAS RENTAS GRAVADAS (605 - 505 x 15%)	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	813	
= **PÉRDIDA** 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA 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 LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pablo Lugo — NOMBRE: Bucheli Estrella

No. C.I. No. 0301521775 — No. R.U.C. No. 0101885321001

MEDIANTE DÉBITO EL DEPÓSITO 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	N/C No.	912	N/C No.	913	Reno. No.	914	Reno. No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

(CAMPO 912 Y 918) LEY IVA 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMAÑO A4 (210x297) - RESOLUCIÓN NUMERO SC-INS-371-A 05-03-2004

8709301169911 CAJERO MYPATRONO PAQUETE 1006196

FECHA RECAUDACION 22-MAR-05 RUC. 0317009735001 PERIODO 04/04 ORDEN

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA EL PRIE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SUCURSAL SANTA ROSA

31 MAR 2005