30 0057189

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 3000-2007

IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO MÍNIMO A LA REMESA

TIPO DE DISTRIBUCIÓN DE LA DECLARACIÓN

1000 Original	1001 Sustitutiva	1002 Nº de Formulario que sustituye	1003 Nº Empleados más Pensión
2005			

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	002 Razón Social / Apellidos y Nombres	003 Jurisdicción
0190323844001	TRANS LATORRE RODRA CIA. LTDA.	3-293

ESTADO DE SITUACIÓN

099 ACTIVO		
099 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	33,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	443,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN FUENTE)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN FUENTE SUCESIVO)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	335	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	343	—
INVENTARIO DE TRÁNSITO	345	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	350	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	—
CRÉDITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	360	673,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	371	—
EDIFICIOS	372	—
OBRAS EN PROCESO	373	—
METÁLICAS	374	—
MUEBLES Y ENSERES	375	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	376	—
EQUIPO, MOBILIARIO, SANITARIO Y SIMILARES	377	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	378	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	381	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	385	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	386	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)	387	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	390	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	392	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	397	—
TOTAL ACTIVO FIJO (380 + 395)	398	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE EXPERIMENTACIÓN, CAMBIOS (Información ofc 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
INVERSIONES PERMANENTES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
[illegible]	383	—
[illegible]	385	—
[illegible]	387	—
[illegible]	389	—
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA EMPRESA A LARGO PLAZO	390	—
LINEAS ACTIVAS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS DIFERIDOS (informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO (380 + 398 + 379 + 399)	399	1,873,38

499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1,200,00
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	—
DEL EXTERIOR	421	—
IESS (APORTACIÓN TRABAJADOR)	423	—
IR POR PAGAR (DEL EJERCICIO)	424	7,13
OBLIGACIONES — IVA EN VENTAS	427	—
CON EMPLEADOS	428	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por pagar)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1,207,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
DEL EXTERIOR	447	—
[illegible] — LOCALES	450	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por pagar)	460	—
OBLIGACIONES MATRIZ — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	465	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	466	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
PROVISIONES	468	—
CRÉDITO MERCANTIL	469	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PATRIMONIO (informativo)	499	—
TOTAL DEL PASIVO (499 + 489 + 479 + 499)	499	1,207,13

DETALLE DE LOS SALDOS PROVISIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN QUE SUSTITUYE Y RAMIFICACIÓN, POR LA QUE ADJUNTO LAS REMUNERACIONES LEGALES QUE NO SE PLAN DE EMPRESA (Art. 97 de la Codificación 2004-024 de la LRTI)

499 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	442,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS (informativo)	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	2,86
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
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 (Incluye en Participación, reservas y Reserva)	517	18,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	461,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	699	1,673,38

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	703	—
EXPORTACIONES NETAS	705	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	707	—
INGRESOS FINANCIEROS	709	—
OTRAS RENTAS	711	925,33
INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	717	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	719	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	721	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	723	—
TOTAL INGRESOS	729	925,33
799 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	737	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	739	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	741	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	743	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	745	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	747	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	749	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	751	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	757	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
SALDO DE SUMINISTROS	763	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	764	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y GASTOS DE PERSONAL	765	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondos de reserva)	766	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	767	—
HONORARIOS A ABOGADOS	769	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	770	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PAGADOS AL PERSONAL NATURALES	771	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PAGADOS A SOCIEDADES	772	—
COMISIÓN A ADMINISTRADOR	773	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	775	31,33
COMBUSTIBLES	777	—
LUBRICANTES	778	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	779	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	780	—
REPUESTOS Y ACCESORIOS (pneus y cámaras)	781	—
PEAJES Y ACARREOS	782	121,33
TRANSPORTE	783	—
GASTOS DE GESTIÓN (correos, mensajería, telefonía y similar)	784	—
GASTOS DE VIAJE	785	—
AGUA, ENERGÍA, GAS, Y TELEFONÍA MOVILIZADA	786	64,33
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	111,33
REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	788	11,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	789	—
DEPRECIACIÓN COLECTIVA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	790	—
AMORTIZACIÓN PERDIDAS Y INTANGIBLES	791	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	792	—
PROVISIÓN DE DESPERDICIOS DE CAMBIO	793	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	794	—
EL EXTERIOR	795	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	796	—
EL EXTERIOR	797	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	798	131,33
EL EXTERIOR	799	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	—
OTROS GASTOS — LOCALES	801	—
DEL EXTERIOR	802	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	804	—
PÉRDIDAS EN CAMBIO	805	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	809	351,66

899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (499 - 799 = 0)	897	73,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799 - 799 = 0)	898	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	899	2,03
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar renta 900)	901	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar renta 904)	903	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	905	—
EN EL EXTERIOR	907	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	909	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (Máximo 25% del 897)	910	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	911	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	912	—
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE (897+898+901-902+903+904-905-907+909-910-911+912)	914	70,65
(-) PÉRDIDA (898+898+901-902+903+904-905-907+909-910-911+912)	915	—
(UTILIZAR CUADRO 8) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (914 - 916)	917	70,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (917 * 25% = 917 * 25%)	918	7,13
(-) ANTICIPO TRIBUTO	919	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	920	—
(-) RETENCIONES POR ANTICIPOS	921	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENTOS (EL EXTERIOR)	922	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES	923	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (919+920+921-922-923)	925	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (918-919-920-921-922-923)	929	7,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0,4 * 918 - 920 - 921)	931	—

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	997	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (929 - 931)	999	7,13
INTERESES POR MORA	961	—
MULTAS	962	—
TOTAL PAGADO (999 + 961 + 962)	969	7,13

998 Nº de Cheque	910 Nº de Cheque	918 Nº de Cheque	926 Nº de Cheque
999 Banco	911 Banco	919 Banco	927 Banco
998 Cuenta	912 Cuenta	920 Cuenta	928 Cuenta
999 Valor	913 Valor	921 Valor	929 Valor

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

998 Nº de Nota		910 Nº de Nota		918 Nº de Nota	
999 Valor		911 Valor		919 Valor	

DETALLE DE COMPENSACIONES

998 Nº de Nota		910 Nº de Nota		918 Nº de Nota	
999 Valor		911 Valor		919 Valor	

(Cuadro 012 y 099 LEY 10)

NOTA 1: DIFERENCIA DE CONCILIACIÓN
TABIO S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 3170104DIGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

29 JUN 2006