

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA REPRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **0028067**

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN 8779 del 2004

IMPORTEANTE: SERVASE LEON  
RESOLUCIÓN AL REVENIDO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
CÓDIGO: 400  
AÑO: 2004  
NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 59774  
NOMBRE DE EMPRESA/SOCIOS: C.A. DE TRANSPORTES DE LA PUERTA DE ORO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUT: 19111339001  
NOMBRE SOCIAL: C.A. DE TRANSPORTES DE LA PUERTA DE ORO  
ESTADO DE SITUACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS  
EXERCICIO: 59774

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
311 CAJA, BANCOS	1,273.37	601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	2,820.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERO	---
313 CÍAS. Y OROS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	603 EXPORTACIONES NETAS	---
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	604 INGRESOS PERCIBIDOS	---
315 CÍAS. Y OROS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	17,073.50	605 OTRAS RENTAS EXEMPTAS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,139.76	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	607 OTRAS RENTAS	2,237.76
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	272.45	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	609 TOTAL INGRESOS	26,117.76
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
321 INVENTARIO DE BIENES INVENTARIADOS	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
322 INVENTARIO DE BIENES EN TIENDA Y MERCADO EN ALMACÉN	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
323 INVENTARIO EN TRANSITO	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
324 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
325 PAGOS POR ANTICIPO	---	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
326 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19,754.08</b>	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		719 SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
342 TERRENIOS	---	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
343 EDIFICIOS	---	722 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	844.42	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,144.12	724 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIOTICAL	---
346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	---	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	726 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	---
348 INSTRUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	---
349 INSTRUMENTACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	446.72	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1,442.82</b>	729 SERVICIOS Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS, EQUIPO Y EQUIPO (por parte y terceros)	---
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	---	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
362 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	732 SUELDOS Y SALARIOS	---
363 OTRO ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,442.82</b>	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		735 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2,598.80	737 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIOTICAL	---
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	---
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>2,598.80</b>	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES FINCIOS (PROCESO DE PERSONAS NATURALES)	---
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INVENTARIADOS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
381 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
382 CUENTAS NO RELACIONADAS	---	744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
383 OTROS	---	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
384 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
385 AMORTIZACIÓN A LARGO PLAZO	---	747 BALD DE INVENTARIOS	---
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	748 OTROS COSTOS	---
387 OTROS ACTIVOS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>23,746.80</b>	751 SUELDOS Y SALARIOS	1,600.37
<b>400 PASIVO</b>		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	171.41
411 DEUDAS Y OROS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	16,174.81	754 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIOTICAL	---
412 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
413 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	756 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
414 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	---
415 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	---
416 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INVENTARIADOS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
417 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INVENTARIADOS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
418 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	761 COMISIONES EN VENTA	---
419 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
420 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
421 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	764 SERVICIOS Y REPARACIONES (partes y accesorios)	---
422 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	765 SUMINISTROS Y MATERIALES	33,000
423 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	766 GASTOS DE GESTIÓN	---
424 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	767 GASTOS DE VIAJE	---
425 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	828.37
426 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	769 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
427 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
428 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	771 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	---
429 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	772 DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	---
430 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
431 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	774 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
432 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	---
433 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	776 INGRESOS POR VENTA DE BIENES INVENTARIADOS EN EL EXTERIOR	---
434 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	777 INGRESOS POR VENTA DE BIENES INVENTARIADOS EN EL EXTERIOR	---
435 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	778 GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
436 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	23,813.65
437 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>25,111.37</b>
438 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
439 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
440 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
441 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
442 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>25,111.37</b>
443 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 = 0
444 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 = 0
445 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,006.37</b>
446 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
447 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslado campo 757
448 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Traslado campo 758
449 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
450 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	804 (2) 10% DIVIDENDOS POR BIENES EXEMPTOS	Traslado campo 804
451 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXEMPTAS	Traslado campo 805
452 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	806 EN EL PAÍS	108.8
453 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	807 EN EL EXTERIOR	---
454 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	808 (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS	---
455 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	809 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (PROCESO DE PERSONAS NATURALES)	---
456 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	810 (2) DIVIDENDOS POR BIENES EXEMPTOS	---
457 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	811 (3) OTRAS RENTAS EXEMPTAS	---
458 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	812 (4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
459 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	813 (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
460 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	814 (6) OTRAS DEDUCCIONES	---
461 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	815 UTILIDAD GRAVABLE	1,025.02
462 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	816 PÉRDIDA	---
463 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	817 UTILIDAD CAMBIO	---
464 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,025.02
465 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	819 (1) ANTERIOR PAGO	---
466 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	820 (2) RETENCIONES A LA FUENTE	---
467 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	821 (3) CRÉDITO TRIBUTARIO DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
468 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	822 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	---
469 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
470 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	173.45
471 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	<b>CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
472 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	ANTICIPADO PROVISORIO	---
473 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	---
474 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	901 PAGO PREVIO	---
475 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	173.45
476 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	903 INTERESES POR MOROSIDAD	4.23
477 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	904 MULTAS	1,030
478 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	905 TOTAL PAGADO	1,207.68
479 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>	
480 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	906 NOTAS DE CRÉDITO	---
481 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	907 NOTAS DE CRÉDITO	---
482 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	908 NOTAS DE CRÉDITO	---
483 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	909 NOTAS DE CRÉDITO	---
484 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	910 NOTAS DE CRÉDITO	---
485 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	911 NOTAS DE CRÉDITO	---
486 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	912 NOTAS DE CRÉDITO	---
487 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	913 NOTAS DE CRÉDITO	---
488 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	914 NOTAS DE CRÉDITO	---
489 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	915 NOTAS DE CRÉDITO	---
490 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	916 NOTAS DE CRÉDITO	---
491 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	917 NOTAS DE CRÉDITO	---
492 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	918 NOTAS DE CRÉDITO	---
493 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	919 NOTAS DE CRÉDITO	---
494 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	920 NOTAS DE CRÉDITO	---
495 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	921 NOTAS DE CRÉDITO	---
496 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	922 NOTAS DE CRÉDITO	---
497 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	923 NOTAS DE CRÉDITO	---
498 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	924 NOTAS DE CRÉDITO	---
499 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	925 NOTAS DE CRÉDITO	---
500 DEUDAS POR PAGAR A LOS PROVEEDORES	---	926 NOTAS DE CRÉDITO	---

**500 PATRIMONIO NETO**

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

503 APORTES DE SOCIOS ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

504 RESERVA LEGAL

505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA

506 RESERVA DE CAPITAL

507 RESERVA POR VALUACIÓN: COMERCIO Y OTROS

508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES

509 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

511 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

512 PATRIMONIO NETO

513 SERVIDIO Y PATRIMONIO

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROVISIONALES DE ESTE BALANZADO, SIN EFECTOS Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 10, Constitución y Ley 1712)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

NOMBRE: [Nombre]

C.I. No: [C.I.]

RUC No: [RUC]

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABLA S.A. R.U.C.: 17801814001 - RESOLUCIÓN 8779 del 2004

23 JUN. 2005