SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 06075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2006
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390142579001 202 RAZON SOCIAL TRANSPORTES PINTADO TRANSPORTES CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 37216

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,641.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,035.03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	7,572.53
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	21.51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	24,270.47
ACTIVO FIJO		
[illegible] DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	67,071.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	21,220.62
[illegible]CULOS	317	1,079,315.53
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(371,137.94)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	795,539.80
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	3,351.69
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	(1,834.03)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1,517.52
TOTAL DEL ACTIVO	328	821,317.79
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	11,761.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	171,353.83
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	733.44
CU[illegible]ONES: IESS E IMPUESTOS	404	153.23
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
L[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	183,911.75
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	324,342.46
PROVISIONES DE JUBILACIONES PATRONALES: LOCALES	412	–
PROVISIONES DE JUBILACIONES PATRONALES: EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	324,342.46
TOTAL DEL PASIVO	420	508,236.23
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2,800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,465.16
RESERVAS	504	307,056.51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	313,081.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	821,317.79
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
[illegible]	[illegible]
NOMBRE	NOMBRE
CI. 0700142436-0	CI. 1300147751-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916 –	920 No.	927 –
U S $	921 U S $	928 U S $ –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	595,141.11
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	89,047.55
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	150,037.52
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10,555.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	240,641.16
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	92,759.53
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	–
GASTOS DE GESTION	725	–
GASTOS DE VIAJE	726	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	4,913.31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	9,003.16
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	2,287.70
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	135,734.09
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	732	41,816.01
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	5,720.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	542,762.71
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	117,755.33

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	–
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	–
(+) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C.A. 06 - 04

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
Suc. Matriz
Alicia P[illegible]
ATENCION AL CLIENTE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06