SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0047

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

No. 30 0033672

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0690753412001	Unidades de Transporte Interiores y Servicios El Pindo	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.100,00
CAJA, BANCOS	311	11085,96		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		2.680,62
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	507		201,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RESERVA DE CAPITAL	509		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	1776,92		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		616,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		17,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		15.590,31
INVENTARIO DE PRCO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	-		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	-		EXPORTACIONES NETAS	604		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	12.812,88		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	608		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609		14.806,12
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	610		-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	611		-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	612		-
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS**	699		14.806,12
MUEBLES Y ENSERES	345	-		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4792,79		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPOS, MONTAJES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1220,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3235,36		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2777,43		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	2777,43		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		540,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES	737		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		LUBRICANTES	738		-
OTROS ACTIVOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	999	15.590,31		SUMINISTROS Y MATERIALES	742		520,82
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directorio)	744		-
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES	411	10.914,46		GASTOS DE VIAJE	745		-
DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		2.164,80
PROVEEDORES EXTRANJEROS DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		261,17
INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		1.684,80
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
CON EL IESS	419	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
CON EMPLEADOS	420	-		PÉRDIDAS EN CAMBIO (operativas) LOCALES	754		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-		AL EXTERIOR	755		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		INTERESES BANCARIOS (operativos) LOCALES	756		-
PROVISIONES	423	-		AL EXTERIOR	757		-
CRÉDITO A MUTUO	424	-		INTERESES EN VENTAS (financieros) LOCALES	758		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-		AL EXTERIOR	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES	441			PROVISIÓN JUBILACIÓN LOCALES	761		-
DEL EXTERIOR	442			DEL EXTERIOR	762		-
PROVEEDORES EXTRANJEROS DE BIENES Y SERVICIOS LOCALES	443			NA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
DEL EXTERIOR	444			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445			PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
DEL EXTERIOR	446			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		14.728,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ACCIONISTAS ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448			UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		17,53
ACCIONISTAS ACCIONISTAS ACQUIRIDAS POR TERCEROS	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
PROVISIONES	451			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	452			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL PAÍS	806		-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		OTRAS RENTAS EXENTAS (808-805) x15%	810		-
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814		17,53
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 499	499	10.914,46		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.U.I.)				UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		17,53
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		19,38
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824		-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		19,38
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827		9,69
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	898		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	899		19,38
				INTERESES POR MORA	902		-
				MULTAS	903		-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		19,38

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Augusto Segovia

NOMBRE: Irvio Suárez

C.I. No. 0601446415-7

RUC No. 0602310152001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	19,38
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 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.
917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD
CAMPO 842 Y 843 LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.	925		AÑO 926	MES 927 DÍA 928

DETALLE DE COMPENSACIONES

929 Resol. No.	930 Resol. No.	931 Resol. No.	932 Resol. No.
933 USD	934 USD	935 USD	936 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790711[illegible]77-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES INFORME DOCENTE ☐ INFORME CONSULTOR ☐ INFORMACIÓN GENERAL ☐

Superintendencia de Compañías MAYO 2005 Patricia Polanco ESPECIALISTA CONTROL