

| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES | | No. 30 0083503 | |
|--|--------------|--|---|--------------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 | | IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
| RESOLUCION N° 2005-0637 | | 102 AÑO 2006 | | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 106 No. Embarcadas bajo régimen | | | |
| 001 RUC | 1891107A1001 | 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | Transinsar Baños S.A. Transportes y Servicios | | |
| 003 EXPEDIENTE | 36252 | ESTADO DE SITUACION | | | |
| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | |
| 311 CASH, BANCOS | 7.418,91 | 501 | 980,00 | | |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 502 | | | |
| 313 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 11.383,28 | 503 | 413.404,92 | | |
| 314 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES | | 504 | 3.63,29 | | |
| 315 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | | 505 | | | |
| 316 OTROS CUENTAS POR COBRAR | 50.917,12 | 506 | | | |
| 317 CREDITO FISCAL FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 10.322,23 | 507 | | | |
| 318 CREDITO FISCAL FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (antes de retención) | | 508 | 2.361,42 | | |
| 319 CREDITO FISCAL FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (después de retención) | | 509 | 6.279,03 | | |
| 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 510 | | | |
| 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 511 | | | |
| 322 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES | | 512 | | | |
| 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN | 20.606,31 | 513 | | | |
| 324 MERCADERIA EN TRANSITO | | 514 | | | |
| 325 INVENTARIO REPERTECOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 515 | | | |
| 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 516 | | | |
| 327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 517 | | | |
| 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 518 | | | |
| 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 519 | | | |
| 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 100.643,85 | 520 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 350 ACTIVO TANGIBLE | | 500 INGRESOS | | | |
| 351 TERRENIOS | 133.276,40 | 601 | 804.307,21 | | |
| 352 EDIFICIOS | 227.167,93 | 602 | 4.133,11 | | |
| 353 OBRAS EN PROCESO | | 603 | | | |
| 354 INSTRUMENTACION | | 604 | | | |
| 355 MUEBLES Y ENFITESES | 4.859,60 | 605 | | | |
| 356 MAQUINARIA Y FORTO | 32.127,86 | 606 | | | |
| 357 MILES, AERONAVES, BARCOZAS Y EMPLAZES | | 607 | | | |
| 358 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 2.674,26 | 608 | | | |
| 359 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | | 609 | | | |
| 360 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 610 | | | |
| 361 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 25.981,81 | 611 | 15.180,65 | | |
| 362 DEPRECIACION ACUMULADA UTILIDAD DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | | 612 | 113.624,49 | | |
| 363 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 378.124,24 | 613 | | | |
| 370 ACTIVO INTANGIBLE | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| 371 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES | | 710 | | | |
| 372 AMORTIZACION ACUMULADA | | 711 | | | |
| 373 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 712 | | | |
| 374 TOTAL ACTIVO FIJO | 378.124,24 | 713 | | | |
| 375 OTROS ACTIVOS | | 714 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | | |
| 380 ACTIVO DIFERIDO | | 715 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD | | | |
| 381 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 716 | | | |
| 382 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS | | 717 | | | |
| 383 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (depreciaciones de 4to 2004) | | 718 | | | |
| 384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 719 | | | |
| 385 AMORTIZACION ACUMULADA | | 720 | | | |
| 386 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 721 | | | |
| 387 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 722 | | | |
| 388 CUENTAS RELACIONADAS | | 723 | | | |
| 389 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LABORADORES | | 724 | | | |
| 390 OTROS | | 725 | | | |
| 391 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS | | 726 | | | |
| 392 ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 727 | | | |
| 393 OTRAS | | 728 | | | |
| 394 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 729 | | | |
| 395 OTROS ACTIVOS | | 730 | | | |
| 396 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 731 | | | |
| 397 ACTIVOS CONTINGENTES (información) | | 732 | | | |
| 398 TOTAL DEL ACTIVO | | 733 | | | |
| 399 | | 734 | | | |
| 400 PASIVO | | 800 CONCLICACION TRIBUTARIA | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| 420 CUENTAS PROVEEDORAS POR PAGAR PROVEEDORES | | 802 PERDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| 421 DEL EXTERIOR | | 803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| 422 LOCALES | | 804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja: campo 607) | | | |
| 423 OTROS | | 805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja: campo 806) | | | |
| 424 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS | | 806 | | | |
| 425 ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 807 | | | |
| 426 OTRAS | | 808 | | | |
| 427 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 809 | | | |
| 428 OTROS PASIVOS | | 810 | | | |
| 429 TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 811 | | | |
| 430 PASIVO LARGO PLAZO | | 812 | | | |
| 431 CUENTAS RELACIONADAS | | 813 | | | |
| 432 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LABORADES | | 814 | | | |
| 433 OTROS | | 815 | | | |
| 434 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS | | 816 | | | |
| 435 ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 817 | | | |
| 436 OTRAS | | 818 | | | |
| 437 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 819 | | | |
| 438 OTROS PASIVOS | | 820 | | | |
| 439 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 821 | | | |
| 440 PASIVO DIFERIDO | | 822 | | | |
| 441 ANTICIPO CLIENTES | | 823 | | | |
| 442 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 824 | | | |
| 443 TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 825 | | | |
| 444 OTROS PASIVOS | | 826 | | | |
| 445 INGRESOS ANTICIPADOS | | 827 | | | |
| 446 TOTAL OTROS PASIVOS | | 828 | | | |
| 447 PASIVOS CONTINGENTES (información) | | 829 | | | |
| 448 TOTAL DEL PASIVO | | 830 | | | |
| 449 | | 831 | | | |
| 450 | | 832 | | | |
| 451 | | 833 | | | |
| 452 | | 834 | | | |
| 453 | | 835 | | | |
| 454 | | 836 | | | |
| 455 | | 837 | | | |
| 456 | | 838 | | | |
| 457 | | 839 | | | |
| 458 | | 840 | | | |
| 459 | | 841 | | | |
| 460 | | 842 | | | |
| 461 | | 843 | | | |
| 462 | | 844 | | | |
| 463 | | 845 | | | |
| 464 | | 846 | | | |
| 465 | | 847 | | | |
| 466 | | 848 | | | |
| 467 | | 849 | | | |
| 468 | | 850 | | | |
| 469 | | 851 | | | |
| 470 | | 852 | | | |
| 471 | | 853 | | | |
| 472 | | 854 | | | |
| 473 | | 855 | | | |
| 474 | | 856 | | | |
| 475 | | 857 | | | |
| 476 | | 858 | | | |
| 477 | | 859 | | | |
| 478 | | 860 | | | |
| 479 | | 861 | | | |
| 480 | | 862 | | | |
| 481 | | 863 | | | |
| 482 | | 864 | | | |
| 483 | | 865 | | | |
| 484 | | 866 | | | |
| 485 | | 867 | | | |
| 486 | | 868 | | | |
| 487 | | 869 | | | |
| 488 | | 870 | | | |
| 489 | | 871 | | | |
| 490 | | 872 | | | |
| 491 | | 873 | | | |
| 492 | | 874 | | | |
| 493 | | 875 | | | |
| 494 | | 876 | | | |
| 495 | | 877 | | | |
| 496 | | 878 | | | |
| 497 | | 879 | | | |
| 498 | | 880 | | | |
| 499 | | 881 | | | |
| 500 | | 882 | | | |
| 501 | | 883 | | | |
| 502 | | 884 | | | |
| 503 | | 885 | | | |
| 504 | | 886 | | | |
| 505 | | 887 | | | |
| 506 | | 888 | | | |
| 507 | | 889 | | | |
| 508 | | 890 | | | |
| 509 | | 891 | | | |
| 510 | | 892 | | | |
| 511 | | 893 | | | |
| 512 | | 894 | | | |
| 513 | | 895 | | | |
| 514 | | 896 | | | |
| 515 | | 897 | | | |
| 516 | | 898 | | | |
| 517 | | 899 | | | |
| 518 | | 900 | | | |
| 519 | | 901 | | | |
| 520 | | 902 | | | |
| 521 | | 903 | | | |
| 522 | | 904 | | | |
| 523 | | 905 | | | |
| 524 | | 906 | | | |
| 525 | | 907 | | | |
| 526 | | 908 | | | |
| 527 | | 909 | | | |
| 528 | | 910 | | | |
| 529 | | 911 | | | |
| 530 | | 912 | | | |
| 531 | | 913 | | | |
| 532 | | 914 | | | |
| 533 | | 915 | | | |
| 534 | | 916 | | | |
| 535 | | 917 | | | |
| 536 | | 918 | | | |
| 537 | | 919 | | | |
| 538 | | 920 | | | |
| 539 | | 921 | | | |
| 540 | | 922 | | | |
| 541 | | 923 | | | |
| 542 | | 924 | | | |
| 543 | | 925 | | | |
| 544 | | 926 | | | |
| 545 | | 927 | | | |
| 546 | | 928 | | | |
| 547 | | 929 | | | |
| 548 | | 930 | | | |
| 549 | | 931 | | | |
| 550 | | 932 | | | |
| 551 | | 933 | | | |
| 552 | | 934 | | | |
| 553 | | 935 | | | |
| 554 | | 936 | | | |
| 555 | | 937 | | | |
| 556 | | 938 | | | |
| 557 | | 939 | | | |
| 558 | | 940 | | | |
| 559 | | 941 | | | |
| 560 | | 942 | | | |
| 561 | | 943 | | | |
| 562 | | 944 | | | |
| 563 | | 945 | | | |
| 564 | | 946 | | | |
| 565 | | 947 | | | |
| 566 | | 948 | | | |
| 567 | | 949 | | | |
| 568 | | 950 | | | |
| 569 | | 951 | | | |
| 570 | | 952 | | | |
| 571 | | 953 | | | |
| 572 | | 954 | | | |
| 573 | | 955 | | | |
| 574 | | 956 | | | |
| 575 | | 957 | | | |
| 576 | | 958 | | | |
| 577 | | 959 | | | |
| 578 | | 960 | | | |
| 579 | | 961 | | | |
| 580 | | 962 | | | |
| 581 | | 963 | | | |
| 582 | | 964 | | | |
| 583 | | 965 | | | |
| 584 | | 966 | | | |
| 585 | | 967 | | | |
| 586 | | 968 | | | |
| 587 | | 969 | | | |
| 588 | | 970 | | | |
| 589 | | 971 | | | |
| 590 | | 972 | | | |
| 591 | | 973 | | | |
| 592 | | 974 | | | |
| 593 | | 975 | | | |
| 594 | | 976 | | | |
| 595 | | 977 | | | |
| 596 | | 978 | | | |
| 597 | | 979 | | | |
| 598 | | 980 | | | |
| 599 | | 981 | | | |
| 600 | | 982 | | | |
| 601 | | 983 | | | |
| 602 | | 984 | | | |
| 603 | | 985 | | | |
| 604 | | 986 | | | |
| 605 | | 987 | | | |
| 606 | | 988 | | | |
| 607 | | 989 | | | |
| 608 | | 990 | | | |
| 609 | | 991 | | | |
| 610 | | 992 | | | |
| 611 | | 993 | | | |
| 612 | | 994 | | | |
| 613 | | 995 | | | |
| 614 | | 996 | | | |
| 615 | | 997 | | | |
| 616 | | 998 | | | |
| 617 | | 999 | | | |
| 618 | | 1000 | | | |