

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 2006-0837
 IMPORTANTE: SÍRVALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. **0036103**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: **2005**
 102 FOLIO: **1**
 103 FOLIO: **1**
 104 FOLIO: **1**
 105 FOLIO: **1**
 106 FOLIO: **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **1901910360001**
 202 NOMBRE: **COMPAÑIA EL TRANSPORTE EL ROARIO TRANSPORTARIO CIA. LTDA**
 203 EXPEDIENTE: **37554**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 400,00
311 CAJA BANCOS	154,86	510 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		520 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
313 INVENTARIOS FINANCIEROS PERMANENTES		530 RESERVA LEGAL	504
314 OTROS VALORES FINANCIEROS		540 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505
315 OTROS VALORES FINANCIEROS		550 RESERVA DE CAPITAL	506
316 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		560 RESERVA POR VALORIZACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507
317 OTROS VALORES FINANCIEROS		570 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508
318 OTROS VALORES FINANCIEROS	121,48	580 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones Impartidas y Retenidas)	509
319 OTROS VALORES FINANCIEROS		590 (1) PERDIDA OLI. EJERCICIO	510
320 OTROS VALORES FINANCIEROS		595 TOTAL PATRIMONIO NETO	511 513,13
321 OTROS VALORES FINANCIEROS		600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 720,66
322 OTROS VALORES FINANCIEROS			
323 OTROS VALORES FINANCIEROS			
324 OTROS VALORES FINANCIEROS			
325 OTROS VALORES FINANCIEROS			
326 OTROS VALORES FINANCIEROS			
327 OTROS VALORES FINANCIEROS			
328 OTROS VALORES FINANCIEROS			
329 OTROS VALORES FINANCIEROS			
330 OTROS VALORES FINANCIEROS			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	601
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		610 VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TAREFA 0%)	602
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		620 VENTAS NETAS LOCALES (GRANJAS CON TAREFA 0%)	603 720,00
343 ACTIVO FIJO TANGIBLE		630 EXPORTACIONES NETAS	604
344 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		640 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605
345 ACTIVO FIJO TANGIBLE		650 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
346 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		660 GANANCIAS	607
347 ACTIVO FIJO TANGIBLE		670 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608
348 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		680 OTRAS RENTAS EXENTAS	609
349 ACTIVO FIJO TANGIBLE		690 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 INGRESOS POR RENDIMIENTO	611
351 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 INGRESOS	612 726,54
352 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
353 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
355 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
356 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
357 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
358 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
359 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			

700 COSTOS Y GASTOS

370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711
371 OTROS ACTIVOS		720 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
372 OTROS ACTIVOS		730 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
373 OTROS ACTIVOS		740 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
374 OTROS ACTIVOS		750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
375 OTROS ACTIVOS		760 INVENTARIO REAL DE MATERIA PRIMA	716
376 OTROS ACTIVOS		770 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717
377 OTROS ACTIVOS		780 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718
378 OTROS ACTIVOS		790 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
379 OTROS ACTIVOS		800 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
380 OTROS ACTIVOS		810 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
381 OTROS ACTIVOS		820 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722
382 OTROS ACTIVOS		830 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723
383 OTROS ACTIVOS		840 SALA DE INVENTARIOS	724
384 OTROS ACTIVOS		850 SUERDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	725
385 OTROS ACTIVOS		860 SUERDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	726
386 OTROS ACTIVOS		870 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO SALUD DE RESERVA)	727
387 OTROS ACTIVOS		880 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728
388 OTROS ACTIVOS		890 GASTO PROVISIÓN PARA ADELANTADO PATRIAL	729
389 OTROS ACTIVOS		900 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	730
390 OTROS ACTIVOS		910 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731
391 OTROS ACTIVOS		920 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
392 OTROS ACTIVOS		930 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733
393 OTROS ACTIVOS		940 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
394 OTROS ACTIVOS		950 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
395 OTROS ACTIVOS		960 COMISIÓN A SOCIOS/AFILI	736
396 OTROS ACTIVOS		970 PROVISIÓN A LA PUNILIDAD	737
397 OTROS ACTIVOS		980 COMESTIBLES	738
398 OTROS ACTIVOS		990 LUBRICANTES	739
399 OTROS ACTIVOS		1000 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740
400 PASIVO		1010 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741
401 PASIVO		1020 SEGUROS Y REASURADOS (grupos y castigos)	742
402 PASIVO		1030 SUMINISTROS Y MATERIALES	743
403 PASIVO		1040 TRANSPORTE	744
404 PASIVO		1050 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, subarrendos y clientes)	745
405 PASIVO		1060 GASTOS DE FLETE	746
406 PASIVO		1070 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747
407 PASIVO		1080 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748
408 PASIVO		1090 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749
409 PASIVO		1100 DEDUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750
410 PASIVO		1110 DEDUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751
411 PASIVO		1120 DEDUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752
412 PASIVO		1130 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753
413 PASIVO		1140 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754
414 PASIVO		1150 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR OBRERIAS DE CAMBIO	755
415 PASIVO		1160 INTERESES Y COMISIONES	756
416 PASIVO		1170 INTERESES Y COMISIONES	757
417 PASIVO		1180 INTERESES Y COMISIONES	758
418 PASIVO		1190 INTERESES Y COMISIONES	759
419 PASIVO		1200 INTERESES Y COMISIONES	760
420 PASIVO		1210 INTERESES Y COMISIONES	761
421 PASIVO		1220 INTERESES Y COMISIONES	762
422 PASIVO		1230 INTERESES Y COMISIONES	763
423 PASIVO		1240 INTERESES Y COMISIONES	764
424 PASIVO		1250 INTERESES Y COMISIONES	765
425 PASIVO		1260 INTERESES Y COMISIONES	766
426 PASIVO		1270 INTERESES Y COMISIONES	767
427 PASIVO		1280 INTERESES Y COMISIONES	768
428 PASIVO		1290 INTERESES Y COMISIONES	769
429 PASIVO		1300 INTERESES Y COMISIONES	770

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

430 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
430 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801
431 PASIVO CORRIENTE		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 13,38
432 PASIVO CORRIENTE		820 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803
433 PASIVO CORRIENTE		830 (1) 1% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	804
434 PASIVO CORRIENTE		840 (2) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTROS	805
435 PASIVO CORRIENTE		850 (3) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTROS	806
436 PASIVO CORRIENTE		860 (4) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTROS	807
437 PASIVO CORRIENTE		870 (5) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTROS	808
438 PASIVO CORRIENTE		880 (6) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTROS	809
439 PASIVO CORRIENTE		890 (7) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTROS	810
440 PASIVO CORRIENTE		900 (8) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTROS	811
441 PASIVO CORRIENTE		910 (9) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTROS	812
442 PASIVO CORRIENTE		920 (10) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTROS	813
443 PASIVO CORRIENTE		930 (11) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTROS	814
444 PASIVO CORRIENTE		940 (12) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTROS	815
445 PASIVO CORRIENTE		950 (13) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTROS	816
446 PASIVO CORRIENTE		960 (14) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTROS	817
447 PASIVO CORRIENTE		970 (15) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTROS	818
448 PASIVO CORRIENTE		980 (16) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTROS	819
449 PASIVO CORRIENTE		990 (17) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTROS	820
450 PASIVO CORRIENTE		1000 (18) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES DE OTROS	821

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

450 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
450 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901
451 PASIVO LARGO PLAZO		910 PAGOS PREVIO	902
452 PASIVO LARGO PLAZO		920 PAGOS PREVIO	903
453 PASIVO LARGO PLAZO		930 PAGOS PREVIO	904
454 PASIVO LARGO PLAZO		940 PAGOS PREVIO	905
455 PASIVO LARGO PLAZO		950 PAGOS PREVIO	906
456 PASIVO LARGO PLAZO		960 PAGOS PREVIO	907
457 PASIVO LARGO PLAZO		970 PAGOS PREVIO	908
458 PASIVO LARGO PLAZO		980 PAGOS PREVIO	909
459 PASIVO LARGO PLAZO		990 PAGOS PREVIO	910
460 PASIVO LARGO PLAZO		1000 PAGOS PREVIO	911

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

460 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
460 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	912
461 PASIVO LARGO PLAZO		913 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	913 11,37
462 PASIVO LARGO PLAZO		914 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	914
463 PASIVO LARGO PLAZO		915 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	915
464 PASIVO LARGO PLAZO		916 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	916
465 PASIVO LARGO PLAZO		917 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	917
466 PASIVO LARGO PLAZO		918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	918
467 PASIVO LARGO PLAZO		919 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	919
468 PASIVO LARGO PLAZO		920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	920
469 PASIVO LARGO PLAZO		921 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	921
470 PASIVO LARGO PLAZO		922 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	922
471 PASIVO LARGO PLAZO		923 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	923
472 PASIVO LARGO PLAZO		924 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	924
473 PASIVO LARGO PLAZO		925 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	925
474 PASIVO LARGO PLAZO		926 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	926
475 PASIVO LARGO PLAZO		927 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	927
476 PASIVO LARGO PLAZO		928 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	928
477 PASIVO LARGO PLAZO		929 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	929
478 PASIVO LARGO PLAZO		930 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	930
479 PASIVO LARGO PLAZO		931 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	931
480 PASIVO LARGO PLAZO		932 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	932

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

480 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
480 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	933
481 PASIVO LARGO PLAZO		934 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	934 2,84
482 PASIVO LARGO PLAZO		935 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	935
483 PASIVO LARGO PLAZO		936 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	936
484 PASIVO LARGO PLAZO		937 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	937
485 PASIVO LARGO PLAZO		938 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	938
486 PASIVO LARGO PLAZO		939 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	939
487 PASIVO LARGO PLAZO		940 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	940
488 PASIVO LARGO PLAZO		941 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	941
489 PASIVO LARGO PLAZO		942 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	942
490 PASIVO LARGO PLAZO		943 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	943
491 PASIVO LARGO PLAZO		944 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	944
492 PASIVO LARGO PLAZO		945 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	945
493 PASIVO LARGO PLAZO		946 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	946
494 PASIVO LARGO PLAZO		947 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	947
495 PASIVO LARGO PLAZO		948 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	948
496 PASIVO LARGO PLAZO		949 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	949
497 PASIVO LARGO PLAZO		950 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	950
498 PASIVO LARGO PLAZO		951 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	951
499 PASIVO LARGO PLAZO		952 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	952
500 PASIVO LARGO PLAZO		953 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	953

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

490 PASIVO LARGO PLAZO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
490 PASIVO LARGO PLAZO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	954
491 PASIVO LARGO PLAZO		955 ANTICIPO PROXIMO AÑO	955 1,42
492 PASIVO LARGO PLAZO		956 ANTICIPO PROXIMO AÑO	956
493 PASIVO LARGO PLAZO		957 ANTICIPO PROXIMO AÑO	957
494 PASIVO LARGO PLAZO		958 ANTICIPO PROXIMO AÑO	958
495 PASIVO LARGO PLAZO		959 ANTICIPO PROXIMO AÑO	959
496 PASIVO LARGO PLAZO		960 ANTICIPO PROXIMO AÑO	960
497 PASIVO LARGO PLAZO		961 ANTICIPO PROXIMO AÑO	961
498 PASIVO LARGO PLAZO		962 ANTICIPO PROXIMO AÑO	962
499 PASIVO LARGO PLAZO		963 ANTICIPO PROXIMO AÑO	963
500 PASIVO LARGO PLAZO		964 ANTICIPO PROXIMO AÑO	964

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

500 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
500 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	965
501 PASIVO LARGO PLAZO		966 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	966 2,95
502 PASIVO LARGO PLAZO		967 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	967
503 PASIVO LARGO PLAZO		968 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	968
504 PASIVO LARGO PLAZO		969 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	969
505 PASIVO LARGO PLAZO		970 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	970
506 PASIVO LARGO PL			