SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE COMERCIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

No. **30 0034010**

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO **2005**
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 108 No. Empleados bajo órdenes

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0291502970001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Compañía de Transporte Ciudad de Banakucal CIA LTDA**
 203 EXERCENTE **37403**

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
311 CALA BANCOS	312 400.00	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	502 400.00
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	503 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	504
315 CUENTAS Y CUDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	505 APORTES DE BIENES O ADOCCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506
317 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	318	507 RESERVA DE LEGAL	508
319 CUENTAS Y CUDOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	320	509 RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	510
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	511 RESERVA DE CAPITAL	512
323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EVA)	324	513 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	514
325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL DIFERIDA)	326	515 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	517 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participación, Ingresos y Reservas)	520
331 INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIAS	332	521 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	522
333 INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	523 TOTAL PATRIMONIO NETO	524 400.00
335 MERCADERÍA EN TRANSITO	336	525 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526 400.00
337 INVENTARIO REPLEYES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	338		
339 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	340		
341 APRECIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342		
343 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344		
345 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	346		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	347 400.00		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	
342 TERRENIOS	343	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	603
344 EDIFICIOS	345	604 EXPORTACIONES NETAS	605
346 OBRAS EN PROCESO	347	606 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607
348 INSTALACIONES	349	608 INGRESOS DE FINANCIEROS	609
349 MAQUINARIA Y EQUIPO	350	609 OTRAS RENTAS	610
351 NAVES AERONAVES, BARCOZAS Y ENLARES	352	611 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	612
352 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	353	612 OTRAS RENTAS EXENTAS	613
353 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	354	613 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	614
354 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	614 INGRESOS POR REEMBOLSO	615
355 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	700 COSTOS Y GASTOS	
356 (2) DEPRECIACIÓN CONTINUA DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	357	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
357 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	358	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
361 MARCA, PATENTE, DEPRECIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	717 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO	365	718 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719
370 OTROS ACTIVOS	366	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720
ACTIVO DIFERIDO		720 PRODUCTOS EN PROCESO	
367 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	368	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722
369 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	370	722 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	723
371 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Depreciación año 2004)	372	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724
372 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	725 BALAJE INVENTARIOS	726
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	726 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	727
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	727 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TORCERZONAS	728
ACTIVOS LARGO PLAZO		728 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo fondo de reserva)	
376 CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	377	729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	378	730 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731
379 INVERSIONES A LARGO PLAZO	380	731 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	732
380 OTRAS	381	732 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	733
381 OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
382 OTROS ACTIVOS	383	734 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	384	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	385	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	737
TOTAL DEL ACTIVO	386 400.00	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	738
400 PASIVO		738 SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y ganancias)	739
410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
411 (1) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	412	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 699 - 799 = 0
412 (2) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	413	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	803 699 - 799 = 0
413 (3) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	414	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804
414 (4) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	415	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 603)	805
415 (5) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	416	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 608)	806
416 (6) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	417	(1) GASTOS INCORRIDOS EN EL PAIS	807
417 (7) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	418	(2) GASTOS INCORRIDOS EN EL EXTERIOR	808
418 (8) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	419	(3) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
419 (9) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	420	(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROPIETARIOS	810
420 (10) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	421	(5) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806-809)	811
421 (11) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	422	(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES	812
422 (12) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	423	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
423 (13) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	424	(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814
424 (14) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	425	(9) UTILIDAD GRUANTE	815
425 (15) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	426	- PERDIDA	816
426 (16) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	427	(1) UTILIDAD	817
427 (17) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	428	(2) SALDO UTILIDAD GRUANTE F. 014 - 016	818
428 (18) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	429	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 819 - 12% = 819
429 (19) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	430	(1) ANTIPOJO PAGADO	820
430 (20) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	431	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	821
431 (21) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	432	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
432 (22) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	433	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823
433 (23) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	434	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824
434 (24) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	435	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825 819-821-822-823-824
435 (25) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	436	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826 819-820-821-822-823 = 0
436 (26) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	437	CÁLCULO DEL ANTIPOJO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
437 (27) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	438	ANTIPOJO PRÓXIMO AÑO	827 0.5 * 819 = 409.5
438 (28) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	439	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
439 (29) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	440	PAGO PREVIO	901
440 (30) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	441	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 819 - 801
441 (31) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	442	INTERESES POR MORA	903
442 (32) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	443	MULTAS	904
443 (33) RENTAS Y DOCUMENTOS POR RECEPCIONAR DEL EXTERIOR	444	TOTAL PAGADO	905 819 - 801 = 10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS SON DERIVADAS DE ACUERDO A LA LEY N° 1472 DEL 20 DE ABRIL DE 1994.

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: **Wilson Hurtado**
 RUC: **0291502970001**
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO **2005**
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 108 No. Empleados bajo órdenes

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0291502970001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Compañía de Transporte Ciudad de Banakucal CIA LTDA**
 203 EXERCENTE **37403**