



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

N° **50 0044840**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2006

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 N° Empleados bajo nómina

38139

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

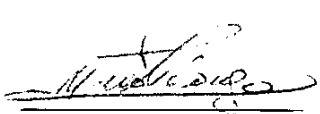
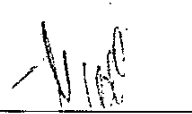
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0790096278001	TRANSPORTES ORO PINAS S.A.	38139

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	801,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6345,50	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	5550,00	
RECORRIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7201,00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	7201,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO		
INSTALACIONES			TOTAL INGRESOS		
MUEBLES Y ENSERES			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MAQUINARIA Y EQUIPO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BAJA DE INVENTARIOS		
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	OTROS	383	COMISIÓN A SOCIEDADES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	COMBUSTIBLES		
	OTRAS	389	LUBRICANTES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	7201,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-		
400 PASIVO					TRANSPORTE		743	-		
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	-	GASTOS DE VIAJE		745	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	400,00		
	DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-		
	CON EL IESS	427	-	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-		
	CON EMPLEADOS	428	-	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754	-		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	-	LOCALES		755	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				430	-	-	AL EXTERIOR		756	-
PROVISIONES				431	-	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		757	-
CRÉDITO A MUTUO				432	-	-	LOCALES		758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	-	-	AL EXTERIOR		759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			760	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	-	OTROS GASTOS		761	195,50		
	DEL EXTERIOR	443	-	-	LOCALES		762	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	395,50		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				452	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801	65,50	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	8,33
PROVISIONES				459	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO				461	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAÍS			807	-		
ANTICIPO CLIENTES				471	-	-	EN EL EXTERIOR		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	-
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			811	-		
INGRESOS ANTICIPADOS				481	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS				489	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				498	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-
TOTAL DEL PASIVO				439 + 469 + 479 + 489	499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	43,17			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	11,80			
				(-) 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		898	-			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	11,80			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897	-			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		901	-			
198 C.I. N°				199	RUC N°	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	11,80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	11,80	INTERESES POR MORA		903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	-	MULTAS		904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	-	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	11,80
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°		921	USD	REGISTRO OFICIAL N°		922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 ABR 2007