

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN 917154068-0774 **IMPORTANTE:** MIRAR LEER ANTES DE EMPEZAR A Rellenar **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO: **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Expediente Imp. Anterior: **019115787001** RUTN SOCIAL DENOMINACIÓN: **TRANSPORTE DE TURISMO OROVSKI C. LTDA.** EXPEDIENTE: **33781**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>400 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>401 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIRA 12%</b>	550.00
CAJA BANCOS	311 468.50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIRA CERO	402 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES NETAS	403 -
OTAS Y VOTOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404 -
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	314 -	OTRAS RENTAS EXCENTAS	405 -
OTAS Y VOTOS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	OTRAS RENTAS	407 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T.A.)	318 -	TOTAL INGRESOS	550.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE ALMATERIALS Y MATERIALES	321 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y BIENES EN ALMACÉN	322 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MERCADEA EN TRANSITO	323 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328 -	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	329 468.50	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
TERMINOS	341 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EDIFICIOS	342 -	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	723 -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	724 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	725 -
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION DE ESTADOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	DEPRECIACION DE MATERIALES	728 -
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ESTADOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348 -	SEGuros Y REASEGuros DE AV. MARIN, EXPI Y OMI (y otros) (MARIN)	729 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731 -
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	SUELDOS Y SALARIOS	732 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	351 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	352 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	353 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	736 -
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	737 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BARR)	739 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SINBAR)	740 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 -
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 -
OTROS	383 -	BAJA DE INVENTARIOS	747 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	384 -	OTROS COSTOS	748 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	385 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749 -
OTRAS	386 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS Y SALARIOS	751 -
OTROS ACTIVOS	388 -	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	752 -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	390 468.50	GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	754 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755 -
<b>400 PASIVO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756 -
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BARR)	757 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES	411 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SINBAR)	758 -
DEL EXTERIOR	412 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759 -
DEL INTERIOR	413 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760 -
DEUDAS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES	414 -	COMISIONES EN VENTAS	761 -
DEL EXTERIOR	415 -	PROVISIÓN Y PROVISIONES	762 -
DEL INTERIOR	416 -	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763 -
PRESTAMOS DE ACCIONEROS	417 -	SEGUROS Y REASEGuros (MARIN / CASUAL)	764 -
DEL EXTERIOR	418 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	765 -
DEL INTERIOR	419 -	GASTOS DE GESTION	766 -
CON LA ADMINISTRACIÓN CONTROLMADA	420 -	GASTOS DE VIAJE	767 -
CON EL ESE	421 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768 -
CON EMPLEADOS	422 -	NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769 -
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	423 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425 -	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	772 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	426 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	774 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PASIVOS LARGOS PLAZO	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	775 -
DEL EXTERIOR	442 -	DEL EXTERIOR	776 -
DEL INTERIOR	443 -	DEL INTERIOR	777 -
PRESTAMOS DE ACCIONEROS	444 -	GASTO PROVISIONES DE DEUDA	778 -
DEL EXTERIOR	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 -
DEL INTERIOR	446 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	780 281.50
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	447 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	781 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	450 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783 -
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784 781.50
ANTICIPA CLIENTES	471 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	785 68.50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	786 -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473 -	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslador campo 797	801 68.50
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481 -	PERDIDA DEL EJERCICIO Traslador campo 798	802 -
OTROS PASIVOS	482 -	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483 -	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTAS Traslador campo 804	804 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	484 468.50	(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS Traslador campo 805	805 -
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485 -	(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	806 -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	807 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400.00	(3) GASTOS INCORPORADOS PARA BENEFICIO PROPIETARIOS EXCENTOS	808 -
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(4) PARTICIPACION TRIBUTARIA PERDIDA (MARIN) 809 -	809 -
RESERVA DE BIENES AGOTADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 810 -	810 -
RESERVA LEGAL	504 -	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
RESERVA EXCELSIVA Y ESTRUCTURA	505 -	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
RESERVA DE CAPITAL	506 -	(3) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507 -	= UTILIDAD GRAVABLE (810-813-809-808-811-812-813-814)	814 68.50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	= PERDIDA (810-813-809-808-811-812-813-814)	815 -
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 -	REINVENTRI Y CAPITALIZAR	816 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Impuestos)	510 68.50	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-815	817 -
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	511 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-1873 + 817-1873)</b>	818 17.13
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	512 468.50	(1) ANTICIPA PAGADO	819 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	513 468.50	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 3.50
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRT).		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXCMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823 13.63
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824 -
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPA PERFORMA AÑO (1.5 * 818) - 820	825 5.04
		<b>830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PAGO	831 -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832 13.63
		IMPUESTOS POR NOTAR	833 -
		MULTAS	834 -
		TOTAL PAGADO	835 13.63

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	836	836	836	836	836
837	837	837	837	837	837

REGISTRO OFICIAL No. 838

**BANCO DE MACHALA**  
AGENCIA EN PORTOVELLO

**17 ABR 2005**

**Paula Vera Garcia**  
Subdirectora de Compañías

**12 ABR 2005**