SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 50 0039511

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. DE DECLARACIÓN QUE SUSTITUYE	105 No. Declaración número
2006	—	16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790649202001	TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A.	45024-84

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O INSTITUCIONAL		501	1.080,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	82.041,07	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS (RENTABLES)	313	240.000,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL		507	311,80
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	426,04
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	230.846,82	RESERVA DE CAPITAL		509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.883,90	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
	DEUDORES EMPRESAS VINCULADAS (NO FINANCIERAS)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	7.840,16
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	325	1.205,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	262,34
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO		595	9.919,37
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 599	599	989.512,53
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	600 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
ARRIENDO PAGADO POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	545.979,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	7.319,15
360 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	109.171,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		341	1.595,49	OTRAS RENTAS ESENTAS		609	-
EDIFICIOS		342	4.526,50	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
OTRAS CONSTRUCCIONES		343	-	INGRESOS POR ELEMENTOS (NO ORDINARIOS)		610	34.161,76
INSTALACIONES		344	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)		699	116.490,15
MUEBLES Y ENSERES		345	3.550,03	700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	6.402,52	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	9.080,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EDIFICIO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	6.994,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	-
ACTIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMACIÓN)		724	38.567,52
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	7.151,44
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (CUENTAS 1099 Y 1004)		375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	11.767,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	4.837,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A ADMINISTRADORES Y COMISARIOS		731	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	298.770,75	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	872,77
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
	OTROS	385	-	ARRENDAMIENTO DE OTROS ACTIVOS PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	103.533,20	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
	OTRAS	389	40.234,70	COMBUSTIBLES		737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	LUBRICANTES		738	-
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	436.538,65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	-	REPUESTOS Y ACCESORIOS (llantas y cauchos)		741	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 = 319 + 379 + 389	399	989.512,53	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	1.192,02
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	-
410 PASIVO CORRIENTE				MANTENIMIENTO (repuestos e accesorios, combustibles y cauchos)		744	2.317,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	267,96	GASTOS DE VIAJE		745	831,36
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	4.921,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	MATRICULA Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIALES		747	51,52
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	3.979,65
OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	419	537.693,85	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	1.259,81
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO (EDIFICIO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	648,26	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
	IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	97,17	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
	CON EL IESS	427	899,98	AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	CON EMPLEADOS	429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	364,03
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (PATRONAL Y EMPLEADOS)	431	68,59	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	-
PROVISIONES		435	3.378,70	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	-
CRÉDITO A MUTUO		437	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)		758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	543.054,51	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVEEDORES INCOBRABLES		760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS — LOCALES		761	37.857,79
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	436.538,65	PÉRDIDAS EN CAMBIO		765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS POR COSTOS		799	116.032,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ACCIONISTAS POR BENEFICIO	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)		801	457,28
	ACCIONISTAS POR BENEFICIO	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)		802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	68,59
PROVISIONES		459	-	(+) 15% GASTOS PROVEEDORES EXCEPTUADOS (Informativo)		804	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(+) 15% OTRAS PARTICIPACIONES (Informativo)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	436.538,65	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	16.686,89
490 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
INGRESOS DIFERIDOS		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA ALMACENAMIENTO EN PARAÍSOS FISCALES		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 9.15)		809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809)x15%		810	-
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		484	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTIGENTES (INFORMATIVO)		498	-	= UTILIDAD GRAVABLE (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813)		814	17.075,58
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	979.593,16	= PÉRDIDA (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813)		815	-
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CERTOS Y PERFECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.E.R.T.)				UTILIDAD CALCULO 814 — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA		816	-
				UTILIDAD CALCULO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)		817	17.075,58
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)		818	4.268,90
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	839,32
				(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR RENTA EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	365,95
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O PROPORCIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		825	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0		829	3.063,23
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRIMER AÑO (0,5 * 818 - 820 - 822)		827	1.768,50
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		902	3.063,23
				INTERESES POR MORA		903	-
				MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	3.063,23

PRESIDENTE/REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS TOÁ PARRA — NOMBRE: SANDRA GUERRERO

910 C.I. No. 1703398774	911 RUC No. 1708934460001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O TRANSFERENCIA DE PAGO	905	3.063,23	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No. -	910 NC No. -	912 NC No. -	914 NC No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
CAMPO 919 y 920 LEY No. -	921 -	REGISTRO OFICIAL No. -	922 -	AÑO: 923 -	MES 924 - DÍA 925 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. RUC 0990... Autorización 0170104 DGER - 0177 - A29/05/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías
27 ABR 2007
DIVISION INFORMATICA