

45.111

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="2,000"/>
311 Caja bancos	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	509 Reserva de capital	<input type="text" value="43,830,506.98"/>
321 Otras cuentas por cobrar	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="816,900,685.24"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	518 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="880,733,202.22"/>
327 Inventario de productos en proceso	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén		
330 Mercaderías en tránsito	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="27,000"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="472,024,050"/>
338 Otros activos corrientes	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="18,324"/>
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="472,088,374"/>
345 Muebles y enseres	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	710 COSTO DE VENTAS	

347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo tranap. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,892,208.34
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,788,857
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	198,587.81
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,418,478
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,444,591
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	273,632
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	394,413
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	7,800,278
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	418,528
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,138
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0	742 Suministros y materiales	1,915,087
400 PASIVO		743 Transporte	19,950,751
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	32,878
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	86,150
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	522,982
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,504,744
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	714,107
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	32,489,175
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio			

426 Obligaciones en pago del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	150,310,041.9
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,092,200,928.17
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	436,000
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,332,802,576.22
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	860,733,202.22
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	156,810,136.4
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	815 =Pérdida	703,923,065.82
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1720485226"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0990173230001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (802+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

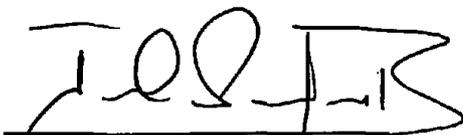
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

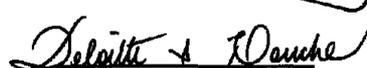
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128831613
 Fecha Recaudación: 24/04/2007


Representante Legal
BBR Representaciones Cia. Ltda
Apoderado



Contador
DELOITTE & TOUCHE CIA. LTDA.
RUC 0990173230001