

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. **30 0050497**

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO: **2006**
 100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **3**
 100 N° Empresa con forma: **3**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUT: **179093542600**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UMIPOCA**
 203 EXERCICIO: **46348**

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|--|------------------|---|-------------------|
| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 CAPITAL SUBSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| 311 CASH BANCOS | 4.049,43 | 501 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 3.283,20 |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | 502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | --- |
| 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | --- | 503 RESERVA LEGAL | 525,44 |
| 314 (1) PROVISIÓN CUENTAS NO RELACIONADAS | --- | 504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA | 71.216,09 |
| 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 24.745,00 | 505 RESERVA DE CAPITAL | --- |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 53.649,165 | 506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | --- |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | --- | 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1.145,83 |
| 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFILIADOS) | --- | 508 (1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- |
| 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFILIADOS) | 1.381,78 | 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retención) | 2.940,81 |
| 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | 510 (2) PERÍODO DEL EJERCICIO | --- |
| 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | TOTAL PATRIMONIO NETO | 79.711,37 |
| 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 202.714,91 |
| 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 357,08 | | |
| 324 MERCADERIA EN TRANSITO | --- | | |
| 325 INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | | |
| 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO | --- | | |
| 327 ADEMPIDOS PAGADOS POR ANTICIPO | --- | | |
| 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | --- | | |
| 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 2.311,00 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 85.272,74 | | |

| | | | |
|---|-------------------|---|------------|
| 340 ACTIVO FIJO | | 600 INGRESOS | |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 601 VENTAS NETAS LOCALES DERIVADAS CON FORMA ITC | |
| 341 TERMINOS | 67.230,00 | 601 | 4.636,03 |
| 342 EDIFICIOS | 50.953,84 | 602 VENTAS NETAS LOCALES DERIVADAS CON TABA ITC | 115.020,00 |
| 343 OBRAS EN PROCESO | --- | 603 EXPORTACIONES NETAS | --- |
| 344 INSTALACIONES | --- | 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | --- |
| 345 MUEBLES Y ENSERES | 4.481,23 | 605 PERIENCIENTOS FINANCIEROS | --- |
| 346 MAQUINARIA Y EQUIPO | 881,23 | 606 OTRAS RENTAS | 33.469,89 |
| 347 NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES | --- | 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | --- |
| 348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 1.454,71 | 608 OTRAS RENTAS EVENTIVAS | --- |
| 349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | --- | 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | --- | 610 INGRESOS POR REEMBOLSO | --- |
| (1) INFORMACION FINANCIERA ACTIVO FIJO | 2.579,03 | 611 TOTAL INGRESOS | 153.125,92 |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA CUENTAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | --- | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 117.421,99 | | |

| | | | |
|---|-------------------|---|------------|
| 370 OTROS ACTIVOS | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 371 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| 371 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 631,57 |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | --- | 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 118.767,29 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | --- | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 202.714,91 | (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 251,09 |
| | | 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| | | 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | --- |
| | | 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| | | (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| | | 717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 718 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| | | 719 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| | | 720 BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| | | 721 SALARIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 11.418,84 |
| | | 722 SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE REZENDIZADORAS | --- |
| | | 723 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGOS POR SEGURO) | 2.681,04 |
| | | 724 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.341,70 |
| | | 725 GASTO PROVISORIO PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL | --- |
| | | 726 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 4.114,07 |
| | | 727 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS | --- |
| | | 728 HONORARIOS Y OTROS INGRESOS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| | | 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| | | 730 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| | | 731 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| | | 732 COMISIÓN SOCIEDADES | --- |
| | | 733 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | --- |
| | | 734 COMRASTRELES | --- |
| | | 735 LUBRICANTES | --- |
| | | 736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | --- |
| | | 737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | --- |
| | | 738 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y obtención) | --- |
| | | 739 SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| | | 740 TRANSPORTE | --- |
| | | 741 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, transacciones y otros) | --- |
| | | 742 GASTOS DE VIAJE | --- |
| | | 743 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 2.311,96 |
| | | 744 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | --- |
| | | 745 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 3.324,10 |
| | | 746 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 3.574,37 |
| | | 747 DEPRECIACION DE REPERFOROS, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | --- |
| | | 748 ASISTENCIAS, REPERFOROS E INSTALACIONES | --- |
| | | 749 PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS | --- |
| | | 750 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| | | 751 REPERFOROS Y CAMIONES BARRERAS | --- |
| | | 752 AL EXTERIOR | 90,54 |
| | | 753 AL EXTERIOR | --- |
| | | 754 AL EXTERIOR | --- |
| | | 755 AL EXTERIOR | --- |
| | | 756 AL EXTERIOR | --- |
| | | 757 AL EXTERIOR | --- |
| | | 758 AL EXTERIOR | --- |
| | | 759 AL EXTERIOR | --- |
| | | 760 AL EXTERIOR | --- |
| | | 761 AL EXTERIOR | --- |
| | | 762 AL EXTERIOR | --- |
| | | 763 AL EXTERIOR | --- |
| | | 764 AL EXTERIOR | --- |
| | | 765 AL EXTERIOR | --- |
| | | 766 AL EXTERIOR | --- |
| | | 767 AL EXTERIOR | --- |
| | | 768 AL EXTERIOR | --- |
| | | 769 AL EXTERIOR | --- |
| | | 770 AL EXTERIOR | --- |
| | | 771 AL EXTERIOR | --- |
| | | 772 AL EXTERIOR | --- |
| | | 773 AL EXTERIOR | --- |
| | | 774 AL EXTERIOR | --- |
| | | 775 AL EXTERIOR | --- |
| | | 776 AL EXTERIOR | --- |
| | | 777 AL EXTERIOR | --- |
| | | 778 AL EXTERIOR | --- |
| | | 779 AL EXTERIOR | --- |
| | | 780 AL EXTERIOR | --- |
| | | 781 AL EXTERIOR | --- |
| | | 782 AL EXTERIOR | --- |
| | | 783 AL EXTERIOR | --- |
| | | 784 AL EXTERIOR | --- |
| | | 785 AL EXTERIOR | --- |
| | | 786 AL EXTERIOR | --- |
| | | 787 AL EXTERIOR | --- |
| | | 788 AL EXTERIOR | --- |
| | | 789 AL EXTERIOR | --- |
| | | 790 AL EXTERIOR | --- |
| | | 791 AL EXTERIOR | --- |
| | | 792 AL EXTERIOR | --- |
| | | 793 AL EXTERIOR | --- |
| | | 794 AL EXTERIOR | --- |
| | | 795 AL EXTERIOR | --- |
| | | 796 AL EXTERIOR | --- |
| | | 797 AL EXTERIOR | --- |
| | | 798 AL EXTERIOR | --- |
| | | 799 AL EXTERIOR | --- |
| | | 800 AL EXTERIOR | --- |
| | | 801 AL EXTERIOR | --- |
| | | 802 AL EXTERIOR | --- |
| | | 803 AL EXTERIOR | --- |
| | | 804 AL EXTERIOR | --- |
| | | 805 AL EXTERIOR | --- |
| | | 806 AL EXTERIOR | --- |
| | | 807 AL EXTERIOR | --- |
| | | 808 AL EXTERIOR | --- |
| | | 809 AL EXTERIOR | --- |
| | | 810 AL EXTERIOR | --- |
| | | 811 AL EXTERIOR | --- |
| | | 812 AL EXTERIOR | --- |
| | | 813 AL EXTERIOR | --- |
| | | 814 AL EXTERIOR | --- |
| | | 815 AL EXTERIOR | --- |
| | | 816 AL EXTERIOR | --- |
| | | 817 AL EXTERIOR | --- |
| | | 818 AL EXTERIOR | --- |
| | | 819 AL EXTERIOR | --- |
| | | 820 AL EXTERIOR | --- |
| | | 821 AL EXTERIOR | --- |
| | | 822 AL EXTERIOR | --- |
| | | 823 AL EXTERIOR | --- |
| | | 824 AL EXTERIOR | --- |
| | | 825 AL EXTERIOR | --- |
| | | 826 AL EXTERIOR | --- |
| | | 827 AL EXTERIOR | --- |
| | | 828 AL EXTERIOR | --- |
| | | 829 AL EXTERIOR | --- |
| | | 830 AL EXTERIOR | --- |
| | | 831 AL EXTERIOR | --- |
| | | 832 AL EXTERIOR | --- |
| | | 833 AL EXTERIOR | --- |
| | | 834 AL EXTERIOR | --- |
| | | 835 AL EXTERIOR | --- |
| | | 836 AL EXTERIOR | --- |
| | | 837 AL EXTERIOR | --- |
| | | 838 AL EXTERIOR | --- |
| | | 839 AL EXTERIOR | --- |
| | | 840 AL EXTERIOR | --- |
| | | 841 AL EXTERIOR | --- |
| | | 842 AL EXTERIOR | --- |
| | | 843 AL EXTERIOR | --- |
| | | 844 AL EXTERIOR | --- |
| | | 845 AL EXTERIOR | --- |
| | | 846 AL EXTERIOR | --- |
| | | 847 AL EXTERIOR | --- |
| | | 848 AL EXTERIOR | --- |
| | | 849 AL EXTERIOR | --- |
| | | 850 AL EXTERIOR | --- |

| | | | |
|---|------------------|--|----------|
| 400 PASIVO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| 411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 28.354,30 | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 5.125,59 |
| 412 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 34.484,46 | 802 PERCEPCIÓN DEL EJERCICIO | --- |
| 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | --- | 803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 768,84 |
| 414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | --- | 804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajaes cargo 000) | --- |
| 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | --- | 805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajaes cargo 000) | --- |
| 416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | --- | 806 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | --- |
| 417 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS | --- | 807 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | --- |
| 418 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUICURIALES (sin intereses) | --- | 808 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| 419 PROVISIONES | --- | 809 (1) ABLARTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA | --- |
| 420 CREDITO MUTUO | --- | 810 UTILIDAD DERIVABLE | 4.356,75 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 65.686,69 | 811 PERCEPCIÓN | --- |
| | | 812 UTILIDAD | --- |
| | | 813 CAMBIO | --- |
| | | 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | --- |
| | | 815 ANTICIPO TRIBUTARIO | --- |
| | | 816 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | --- |
| | | 817 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | --- |
| | | 818 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | --- |
| | | 819 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | --- |
| | | 820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | --- |
| | | 821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | --- |
| | | 822 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | --- |
| | | 823 ANTICIPO PROXIMO AÑO | --- |
| | | 824 | --- |
| | | 825 | --- |
| | | 826 | --- |
| | | 827 | --- |
| | | 828 | --- |
| | | 829 | --- |
| | | 830 | --- |
| | | 831 | --- |
| | | 832 | --- |
| | | 833 | --- |
| | | 834 | --- |
| | | 835 | --- |
| | | 836 | --- |
| | | 837 | --- |
| | | 838 | --- |
| | | 839 | --- |
| | | 840 | --- |
| | | 841 | --- |
| | | 842 | --- |
| | | 843 | --- |
| | | 844 | --- |
| | | 845 | --- |
| | | 846 | --- |
| | | 847 | --- |
| | | 848 | --- |
| | | 849 | --- |
| | | 850 | --- |

| | | | |
|---|-------------------|--|-----|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 441 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | --- | 850 PAGO PREVIO | --- |
| 442 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | --- | 851 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | --- |
| 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | --- | 852 INTERESES POR MORSA | --- |
| 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | --- | 853 MULTAS | --- |
| 445 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS | --- | 854 TOTAL PAGADO | --- |
| 446 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUICURIALES (sin intereses) | --- | | |
| 447 OBLIGACIONES POR RELACIONADOS | --- | | |
| 448 OBLIGACIONES EMITIDAS | --- | | |
| 449 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL | --- | | |
| 450 PROVISIONES | --- | | |
| 451 CREDITO A MUTUO | --- | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 59.316,85 | | |
| TOTAL PASIVO | 125.003,54 | | |

| | | | |
|----------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| DETAJE DE NOTAS DE DÉBITO | | DETAJE DE CREDITACIONES | |
| 800 N° | 810 N° | 810 N° | 810 N° |
| 801 | 811 | 811 | 811 |
| 802 | 812 | 812 | 812 |
| 803 | 813 | 813 | 813 |
| 804 | 814 | 814 | 814 |
| 805 | 815 | 815 | 815 |
| 806 | 816 | 816 | 816 |
| 807 | 817 | 817 | 817 |
| 808 | 818 | 818 | 818 |
| 809 | 819 | 819 | 819 |
| 810 | 820 | 820 | 820 |
| 811 | 821 | 821 | 821 |
| 812 | 822 | 822 | 822 |
| 813 | 823 | 823 | 823 |
| 814 | 824 | 824 | 824 |
| 815 | 825 | 825 | 825</ |