IMPRESO POR OFFSETEC S.C. 47733 MPL // 2008/07/10 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 100005055

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0177

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791295617001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSPORTE EJECUTIVO RAPITRANS S.A. | 203 EXPEDIENTE 49147

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.042,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	30.816,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.901,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	2.682,43
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
ANTICIPOS CLIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	39.442,90
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	
EDIFICIOS	362	
MAQUINARIAS, EQUIPOS, MUEBLES E ENSERES Y EQUIPOS	363	13.405,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	364	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	7.221,31
TOTAL VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	6.184,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	371	
GASTOS DE DESARROLLO Y APERTURA	372	
OTROS DIFERIDOS	373	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	377	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	
TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	379	1,00
TOTAL ACTIVO (339 + 359 + 379 = 397)	397	45.628,46
CUENTAS CONTINGENTES (Información)		
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	403	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	405	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CONSUMO/ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	408	19.952,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	409	1.424,99
PRÉSTAMOS DE LA MATRIZ Y SUCURSALES	410	
PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO	411	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	7.878,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	29.255,32
PASIVO A LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	414	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	415	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	416	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	418	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	419	
PRÉSTAMOS DE LA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	421	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	422	
OTRAS PROVISIONES	423	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	424	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	425	
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	426	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVO (413 + 425 + 427 = 428)	428	29.255,32
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O ASIGNADO	429	4.000,00
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO NO PAGADO / ACCIONES EN TESORERÍA	430	
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL / SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	431	
RESERVA LEGAL	432	
RESERVA FACULTativa Y ESTATUTARIA	433	
RESERVA DE CAPITAL	434	6.794,59
RESERVA POR DONACIÓN, VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	435	
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	436	3.521,38
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	437	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	438	57,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Cuentas de Participaciones a imputación)	439	
TOTAL PATRIMONIO NETO	440	16.315,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (428+440)	441	45.628,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	326,30
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	57.134,01
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	57.460,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	619	
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	
ABASTECIMIENTOS Y MATERIALES	628	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales y vida)	629	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	
GIF — SUELDOS Y SALARIOS	632	
GIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	
GIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	
GIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	
GIF — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	
GIF — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	
MAYA DE INVENTARIOS	647	
OTROS COSTOS	648	207,44
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	207,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	20.094,09
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	7.307,73
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	1.400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	657	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	2.303,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	660	
COMISIONES EN VENTAS	661	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	662	56,45
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales y vida)	664	
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	1.028,53
GASTOS DE GESTIÓN	666	5.563,21
GASTOS DE VIAJE	667	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	668	5.674,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	245,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	1.294,71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	1.899,58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	676	4.042,42
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	677	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	4.486,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	680	55.396,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	389,35
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	1.409,86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	1.799,21
TOTAL COSTOS Y GASTOS (649 + 679 + 680 + 683)	699	57.403,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO (609 - 699 > 0)	701	57,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 609 < 0)	702	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 901)	801	57,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 902)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — RENTA GRAVADA (Máximo 25%)	808	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 25%)	809	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	812	48,59
= PÉRDIDA (801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	813	
(-) RENTA EXENTA — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	814	
(-) RENTA EXENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (812 x 25%)	815	48,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 13%) + (813 * 25%)	816	12,15
(-) ANTICIPO PAGADO	817	28,45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	819	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	821	16,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	822	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (545 - 546 - 547)	823	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
VALOR CHEQUE	824	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (822 + 823)	825	
INTERESES POR MORA	826	
MULTAS	827	
TOTAL PAGADO (825 + 826 + 827)	828	

DATOS DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | |