SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0007441

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo informe
2005		2

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791307003001	TRANSPORTE ESPECIALIZADO TRANSEINYCO S.A.	49432

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO			
110 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101	8.117,64	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	40.839,73	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	1.511,40	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	4.510,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	900,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	127,31	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	1.669,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	---	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	---	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	54.652,28	
140 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	201	---	
EDIFICIOS	202	---	
OBRAS EN PROCESO	203	---	
INSTALACIONES	204	---	
MUEBLES Y ENSERES	205	7.150,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	---	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	32.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	32.750,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	219	6.400,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	221	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	222	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	229	---	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	239	6.400,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Descontinuado año 2004)	303	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	309		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	311		
CLIENTES NO RELACIONADOS	312		
OTROS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	314		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	315		
OTRAS	316		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	317		
OTROS ACTIVOS	318		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	319		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	320		
TOTAL DEL ACTIVO 199 + 239 + 309 + 319 + 397	399	61.052,28	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401		
DEL EXTERIOR	402	5.821,57	
LOCALES	403		
DEL EXTERIOR	404	7.761,37	
LOCALES	405		
DEL EXTERIOR	406	---	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	92,40	
CON EL IESS	409		
CON EMPLEADOS	410	3.287,55	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	4.408,94	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	1.103,98	
PROVISIONES	413	---	
CRÉDITO A MUTUO	414	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	22.335,82	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	421		
DEL EXTERIOR	422	---	
LOCALES	423		
DEL EXTERIOR	424	---	
LOCALES	425		
DEL EXTERIOR	426	24.919,78	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	---	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	---	
PROVISIONES	431	---	
CRÉDITO A MUTUO	432	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	24.919,78	
470 PASIVO DIFERIDO	440	---	
ANTICIPO CLIENTES	441	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	451	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	459	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	460	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	47.255,60	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	880,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	400,00	
RESERVA LEGAL	504	880,00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---	
RESERVA DE CAPITAL	506	---	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	6.689,71	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	509	4.946,97	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de PT, IR, Reinversión y Reserva)	510	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.796,68	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	499 + 599	61.052,28	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	186.900,47
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REESTRUCTURACIÓN	610	---
TOTAL INGRESOS	699	186.900,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	---
BAJA DE INVENTARIOS	713	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	4.800,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	584,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.320,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	---
COMBUSTIBLES	727	12.640,00
LUBRICANTES	728	2.640,60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.261,91
TRANSPORTE	733	---
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e sucursales, representantes y clientes)	734	3.121,90
GASTOS DE VIAJE	735	4.652,02
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	4.459,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	412,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	6.400,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	408,40
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	---
LOCALES	744	---
AL EXTERIOR	745	138,08
LOCALES	746	---
AL EXTERIOR	747	---
LOCALES	748	---
AL EXTERIOR	749	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	---
LOCALES	751	---
DEL EXTERIOR	752	115.373,83
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	127,91
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	159.140,52
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7.759,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.163,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
EN EL PAÍS	806	---
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813>0	814	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813<0	815	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	6.595,96
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1.648,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	1.669,00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	20,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	---
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	905	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME GARZON J. — NOMBRE: FRANCISCO MOSCOSO

C.I. No. 0500584583 — RUC No. 0912312055001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NID No.	NID No.	NID No.	NID No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Rend. No.	Rend. No.
USD	USD

COMERCIO EXTERIOR — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MARSGRAF S.A.C. QUITO, 2005134 - CUITO: 2400153 - 2400023 - R.U.C. 0991479178001 - RESOLUCIÓN No. 9170104GER-017-A 28-03-2004

BANCO TERRITORIAL 2006/04/27 1900190285160 80.00 Electric