SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 3006-0487

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

No. 70 0010448

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791157419001	TRUCKAS DE LA LLANTERA TRONERO CIA LTDA	50554-91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	48.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	250.00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	298.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	112.00	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVÍOS, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	112.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	357	112.00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
VENTAS A PLAZOS	CLIENTES RELACIONADOS	364	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
	OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	—
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
	OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	—
OTROS ACTIVOS		371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		373	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 338 + 339 +357		374	410.00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	375	—
	DEL EXTERIOR	376	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS	LOCALES	377	—
	DEL EXTERIOR	378	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	379	—
	DEL EXTERIOR	380	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCALES	381	—
	DEL EXTERIOR	382	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		383	—
PROVISIONES		384	—
CRÉDITO A MUTUO		385	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		386	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	387	—
	DEL EXTERIOR	388	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	389	—
	DEL EXTERIOR	390	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCALES	391	—
	DEL EXTERIOR	392	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		393	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	394	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	395	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		396	—
PROVISIONES		397	—
CRÉDITO A MUTUO		398	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		399	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		400	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		401	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		402	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		403	—
TOTAL OTROS PASIVOS		404	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		405	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480		406	—

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		407	420.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		408	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		409	—
RESERVA LEGAL		410	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		411	—
RESERVA DE CAPITAL		412	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		413	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		414	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		415	10.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		416	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		417	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		418	410.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		419	410.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		420	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		421	—
EXPORTACIONES NETAS		422	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		423	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		424	—
OTRAS RENTAS		425	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		426	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		427	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		428	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		429	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		430	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		431	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		432	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		433	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		434	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		435	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		436	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		437	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		438	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		439	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		440	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		441	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		442	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		443	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		444	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		445	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		446	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		447	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		449	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		450	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		451	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		452	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		453	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		454	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		455	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		456	—
COMBUSTIBLES		457	—
LUBRICANTES		458	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		459	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		460	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)		461	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		462	—
TRANSPORTE		463	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		464	—
GASTOS DE VIAJE		465	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		466	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		467	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		468	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		469	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		470	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		471	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		472	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		473	—
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	LOCALES	474	—
	AL EXTERIOR	475	—
AMORTIZACIÓN DEL SCRIT TRIBUTARIO	LOCALES	476	—
	AL EXTERIOR	477	—
AMORTIZACIÓN DEL SCRIT TRIBUTARIO (INFORMATIVO)	LOCALES (INFORMATIVO)	478	—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	479	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		480	—
PÉRDIDA CAMBIARIA	LOCALES	481	—
	DEL EXTERIOR	482	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		483	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		484	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		485	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		486	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		487	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		488	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		489	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607)		490	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 608)		491	—
GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	492	—
	EN EL EXTERIOR	493	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		494	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804.3 15%)	495	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (804-608) x15%	496	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		497	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		498	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		499	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		500	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		501	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	502	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	503	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		504	—
(-) ANTICIPO PAGADO		505	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		506	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		507	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		508	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		509	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-822-821-822-823>0		510	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-822-821-822-823 > 0		511	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 819 - 820 - 822		512	—
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO		513	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 847		514	—
INTERESES POR MORA		515	—
MULTAS		516	10.00
TOTAL PAGADO 900 + 904		517	10.00

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.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: COSTADO DIZEFE — NOMBRE: HUMBERTO CEVALLOS

C.I. No. 1710036641 — R.U.C. No. 1800483730001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	518	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	519	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	520	—

RECIBIDO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 06 NOV 2007

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

521 N/C No.	—	524 N/C No.	—	527 N/C No.	—	530 N/C No.	—
522 USD	—	525 USD	—	528 USD	—	531 USD	—
523 CAMPO 812 Y 820 LEY No.	—	526 CAMPO 812 Y 820 LEY No.	—	529 CAMPO 812 Y 820 LEY No.	—	532 CAMPO 812 Y 820 LEY No.	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

533 N/C No.	—	536 N/C No.	—	539 N/C No.	—	542 Resol. No.	—
534 USD	—	537 USD	—	540 USD	—	543 USD	—
535 AÑO	—	538 AÑO	—	541 AÑO	—	544 AÑO	—
				MES	—	MES	—
				DÍA	—	DÍA	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. [illegible] Resolución No. NAC-DGER2006-0750 [illegible]

10.00 SERVIPAGOS

Sticker: 362240131567