SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0027692

IMPORTANTE: LEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

132 MES | 133 AÑO 2008 | 134 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 135 No. Expediente Anterior 61477

201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Transportes José Espinosa Naranjo Trans. Ltda. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

CORRIENTE	**310 ACTIVO CORRIENTE**		
	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES TEMPORALES	312	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	
	320 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	
	EDIFICIOS	343	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, EQUIPOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	702.79
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.158.62
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	871.29
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	355	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.644.19
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, SOFTWARE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	
	370 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	
	OTROS	394	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.644.19
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
	410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	
OBLIGACIONES BANCARIAS		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		462	
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS A CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	197.60
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	
RESERVA DE CAPITAL		511	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	5.868.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participación a trabajadores)		517	3.480.17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	245.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+498+599		799	1.644.19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de LRHI).

CONTADOR(A) | PRESIDENTE(A) O GERENTE | FIRMA CONTADOR

NOMBRE | NOMBRE

198 C.I. No. | 199 RUC No.

MONTO DE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO, OTROS FORMAS DE PAGO 595 | 10.00

MULTA POR EXTENSIÓN 596

MULTA POR MORA DE DECLARAR 597

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
	TOTAL INGRESOS	699	
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	245.26
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
	SERVICIOS Y REPUESTOS (LUZ, GAS, AGUA, ACEITE, ETC.)	729	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	739	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	740	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	BAJA DE INVENTARIOS	747	
	OTROS COSTOS	748	
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	245.26
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS Y SALARIOS	750	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	756	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	757	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	COMISIONES EN VENTAS	760	
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	GASTOS DE GESTIÓN	765	
	GASTOS DE VIAJE	766	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	
	AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS)	772	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	AL EXTERIOR	776	
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	245.26
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	245.26
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = G	797	245.26
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 699 = G	798	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Traslado cuadro 797)	801	245.26
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Traslado cuadro 798)	802	
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Traslado cuadro 604)	804	
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado cuadro 605)	805	
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL País	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
	(+) GASTOS RECUPERADOS PARA QUIENES PAGUEN RENTAS EXENTAS	808	
	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (806 x 803 / 799)	809	
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES	810	
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
	= **UTILIDAD GRAVABLE** (801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 = G)	813	
	= **PÉRDIDA** (802 - 801 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 = G)	814	
	UTILIDAD CAMPO 814 INGRESOS NO GRAVADOS	815	
	GASTOS NO DEDUCIBLES	816	
	GASTOS UTILIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 - 815 + 816 + 817 = 25%)	818	
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXPORTACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS NACIONALES	822	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 = G	823	
	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 = G	824	
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRONUNCIADO (1.4% x 2.5% - 80)	825	
	PAGO PREVIO	826	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	827	
	INTERÉS POR MORA	828	
	MULTAS	829	10.00
	TOTAL PAGADO (826 + 827 + 828)	829	10.00

29 ABR. 2005

DETALLE DE RENTAS NO GRAVADAS

830	No. No.	910	RUC No.	912	RUC No.	914	RUC No.
831	Valor	911	Valor	913	Valor	915	Valor

DETALLE DE DEDUCCIONES

916	RUC No.	918	RUC No.	920	RUC No.	922	RUC No.
917	Valor	919	Valor	921	Valor	923	Valor

COMPROBANTE DE PAGO No. | 901 | REGISTRO OFICIAL No. | 902 | 904 | 905

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

José Garzón C.A.U.

GRUPO | FECHA DE RECEPCIÓN

DCHA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MENSUAL BLANCO - LIBRO RESERVA - BOND MORIS 8 FTS 10 MO DGER 9170 - 6 29-03-2004

PAGADO 14 - 12