SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0061436

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0457

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Adicionales bajo réplica

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0490031971001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTES CONTINENTAL TRANSCONTINENTAL CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 97387

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		4100.00
CAJA, BANCOS	311		1.103,86	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		3.900,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-	RESERVA LEGAL	504		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		-	RESERVA DE CAPITAL	506		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	327		368,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	330		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		119,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	331		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		281,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	332		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dividido de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		537,76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		3.920,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	549		3.920,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	305		-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	306		-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339		-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	609		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		1.572,26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	620		-
360 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	630		1.217,19
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	631		-
TERRENOS	347		1.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	698		-
EDIFICIOS	348		800,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699		-
OBRAS EN PROCESO	340		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-
INSTALACIONES	344		-	**TOTAL INGRESOS**	699		1.217,19
MUEBLES Y ENSERES	345		567,00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		142,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		337,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		1.372,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	392		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones año 2004)	379		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	351		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	352		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	353		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ADICIONES Y PARTICIPACIONES	387		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385		-	COMBUSTIBLES	737		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		-	LUBRICANTES	738		-
OTROS ACTIVOS	384		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 378 + 397	395		1.572,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		1.152
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		76,62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	471		-	GASTOS DE VIAJE	745		13,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	472		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		1.120
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		201,12
OTRAS (MENOR DE ACCIONISTAS) — LOCALES	418		1,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		16,20
OTRAS (MENOR DE ACCIONISTAS) — DEL EXTERIOR	481		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	474		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	475		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428		-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	482		-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	498		-	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — LOCALES	756		-
PROVISIONES	431		-	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		-
CRÉDITO A MUTUO	432		-	INTERES DEL REEMBOLSO — LOCALES	758		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		1,00	INTERES DEL REEMBOLSO — AL EXTERIOR	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	433		-	OTROS GASTOS — LOCALES	761		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	483		-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	448		-	PÉRDIDAS EN CRÉDITOS	765		-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	453		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		1.284,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	439		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
OBLIGACIONES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	440		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		537,76
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
PROVISIONES	451		-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	491		-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	473		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ATRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		-
480 OTROS PASIVOS				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811+812+813+0	814		-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	495		1,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811+812+813+0	815		537,76

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.)

UTILIDAD CAPITALIZADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (817 * 25%)		818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 823 - 822	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	1,12
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,12

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

199 C.I. No. 0400591772 — 998 RUC No. 1707166147001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 — 1,12

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.		
909 USD	910 USD	912 USD	913 USD	917 USD	918 USD		
(CAMPO 916 Y 918) LEY No.	923	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 922	MES 924	DÍA 925	

COPIA AL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8179190DGER-0177-A 21-06-2004

COOP. PABLO MUÑOZ V.
Srta. Nataly Pespuel
CAJERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
30 MAYO 2006
Patricio Viteri