SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0076633

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN S/70104-DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados (sólo SÍ/NO)
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791723202001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EL A DE TRANSPORTE PESADO GUZMAN ELTOPAR 203 EXPEDIENTE 52592

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.130,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
OTRAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
OTRAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.034,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	15.165,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS	331	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	4,60
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	29,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	24,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	636,68
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	636,68
TOTAL ACTIVO FIJO	342	661,46
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	920,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	920,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR SOCIOS Y ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	349	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR SOCIOS Y ACCIONISTAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR SOCIOS Y ACCIONISTAS — OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	
OTROS ACTIVOS	356	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 357	358	16.766,81
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	360	
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	
PRÉSTAMOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	
PRÉSTAMOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	
PRÉSTAMOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	364	
PRÉSTAMOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	365	
DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	54,61
DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS — CON EL IESS	367	
DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	368	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	12.865,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	12.920,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	373	
PROVEEDORES POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	374	
PRÉSTAMOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	
PRÉSTAMOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	
PRÉSTAMOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	377	
PRÉSTAMOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	378	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	
HIPOTECAS POR PAGAR	380	
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	
OTRAS PROVISIONES	383	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	
OTROS PASIVOS	390	
TOTAL OTROS PASIVOS	391	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	12.965,17
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	360,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	
RESERVA LEGAL	397	7,64
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	13,14
RESERVA DE CAPITAL	399	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	33,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	128,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	3801,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+405	406	16.766,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	45,26
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS — OTRAS RENTAS	607	1.135,00
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	1.180,26
700 COSTOS Y GASTOS		
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	
MOD. — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MOD. — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MOD. — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MOD. — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MOD. — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MOD. — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EMP. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
GASTOS OPERACIONALES — SUELDOS Y SALARIOS	732	
GASTOS OPERACIONALES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTOS OPERACIONALES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
GASTOS OPERACIONALES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS OPERACIONALES — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS OPERACIONALES — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	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 PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
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 A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE 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	119,34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	46,13
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	451,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	7,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	775	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	624,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	17,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	17,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	641,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	238,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	787	238,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	788	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	790	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	791	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	792	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	793	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PROPIOS DE OTRAS SOC. (15% x 18%)	795	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (25% - 50% x 10%)	796	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 787-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798	800	238,45
= **PÉRDIDA** 787-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798	801	
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 800 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 800 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 800-802	803	238,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (803 * 25%) + (803 * 15%)	804	59,61
(-) ANTICIPO PAGADO	805	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 805 - 806 - 807 - 808 > 0	809	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 804 - 805 - 806 - 807 - 808 > 0	810	59,61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 804) - 805	811	29,81
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 810 - 811	813	29,81
INTERESES POR MORA	814	2,44
MULTAS	815	2,44
TOTAL PAGADO 813 + 814 + 815	816	34,69

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO PONCE A — NOMBRE: MINOR ZAPATA

C.I. No. 1703117353-6 — RUC No. 0906174274

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 816 29,69

MEDIANTE COMPENSACIONES 817

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 818

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

819 N/C No.	820 N/C No.	821 N/C No.	822 N/C No.
823 USD	824 USD	825 USD	826 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

827 Reef. No.	828 Reef. No.	829 Reef. No.	830 Reef. No.
831 USD	832 USD	833 USD	834 USD

TIMBRO 612 (Art. 621 LEY No. 833) — REGISTRO ORIGINAL No. 835 — 836 — 837 — 838 — 839 — 840 — 841 — 842 — 843 — 844 — 845 — 846 — 847 — 848 — 849 — 850 — 851 — 852 — 853 — 854 —