SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES — ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS

Nº 50 0000[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2005
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
Nº Empleados bajo nómina	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990975140001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EUROEXPRESO S.A.
EXPEDIENTE	5648339

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	240,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	46.250,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	16.896,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.305,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	72,00
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	416,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	65.181,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	7.766,21
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	11.102,86
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	17.056,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1.812,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	1.812,34
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
OTROS	384	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	390	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	66.993,54
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	36.066,19
DEL EXTERIOR	402	–
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	403	7.235,96
DEL EXTERIOR	404	–
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	445,45
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	–
CON EL IESS	409	4.387,40
CON EMPLEADOS	410	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	361,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–
PROVISIONES	413	1.826,89
CRÉDITO A MUTUO	414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	50.323,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	8.000,00
DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS — LOCALES	422	–
DEL EXTERIOR	423	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	–
DEL EXTERIOR	425	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	–
PROVISIONES	430	–
CRÉDITO A MUTUO	431	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	8.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	–
TOTAL OTROS PASIVOS	459	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	58.323,17

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.790,75
RESERVA LEGAL	504	128,05
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	1.080,08
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.136,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.535,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.670,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	66.993,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	44.498,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
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 REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	44.498,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	622	–
BAJA DE INVENTARIOS	623	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	21.950,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	5.099,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	3.981,95
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	4.200,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	–
COMBUSTIBLES	637	–
LUBRICANTES	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	207,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	294,06
TRANSPORTE	643	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	–
GASTOS DE VIAJE	645	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	646	5.118,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	320,47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	917,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
PÉRDIDA EN COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	–
AL EXTERIOR	755	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	–
AL EXTERIOR	757	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	758	–
AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
PÉRDIDA EN INVENTARIOS — LOCALES	761	–
DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	42.090,08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.408,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	361,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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	2.047,22
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.047,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	511,81
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	583,81
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CRÉDITO TRIBUTARIO 819-820-821-822-823<0	824	72,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROYECTADO ((0,5 * 818) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	828	–
INTERESES POR MORA	829	–
MULTAS	830	44,50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	44,50

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fc. Rodrigo Bustamante — NOMBRE: Rogelio Sánchez

C.I. 0900000159 — RUC Nº 1102331269001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	44,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 MAY 2006 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº		
USD	USD		
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN