SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº 50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Empleados bajo nómina
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991425935001	AUCTI S.A.	57434-89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.000,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	820,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		70,54
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–	RESERVA LEGAL		–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	RESERVA DE CAPITAL		339,02
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		1.409,56
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		1.409,56
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–	EXPORTACIONES NETAS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	63,03	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	883,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
TERRENOS		341	521,48	OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EDIFICIOS		342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
OBRAS EN PROCESO		343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO		–
INSTALACIONES		344	–	*TOTAL INGRESOS*		–
MUEBLES Y ENSERES		345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	521,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	521,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–	COMISIÓN A SOCIEDADES		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
	OTRAS	389	–	COMBUSTIBLES		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–	LUBRICANTES		–
OTROS ACTIVOS		394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	1.404,51	SUMINISTROS Y MATERIALES		–
400 PASIVO				TRANSPORTE		–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–	GASTOS DE VIAJE		–
	DEL EXTERIOR	413	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
	DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
	DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
	CON EL IESS	427	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	CON EMPLEADOS	428	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		–
PROVISIONES		431	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		–
CRÉDITO A MUTUO		432	–	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	–	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–	OTROS GASTOS — LOCALES		–
	DEL EXTERIOR	443	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
	DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA		–
	DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES		458	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–	(-) 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		471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS 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)		498	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	–	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
				UTILIDAD A REPARTIR (15% CAMPO 814)	816	–
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%)	818	–
				(-) ANTICIPO DETERMINADO	819	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
				(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	821	–
				(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE DIVIDENDOS 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) - 820 - 822	826	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
				INTERESES POR MORA	903	–
				MULTAS	904	10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO CONTERO A. — NOMBRE: MARCELO CARRERA JAMP

198 C.I. Nº	0904241881	199 RUC Nº	0907116354001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº		910 N/C Nº	
909 USD		911 USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		921	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C Nº	–	916 Resol. Nº	–
915 USD		917 USD	–
922	–	AÑO: 923	–

918 Resol. Nº	–		
919 USD			
MES: 924	–	DÍA	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 1 AGO 2005 — GUAYAQUIL

TRANSPORTES DE GUAYAQUIL S.A. — GALO E. — FIRMA DEL FUNCIONARIO OFICIAL Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0127 - 29/03/04