6158

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 0106127

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | AÑO | 101 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 | No. Empleados hoja nómina |
| | 2007 | | — | | 17 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 | EXPEDIENTE |
| | 0190093025001 | | Ejecutivo San Luis de Transportes S. A. | | 6153821 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 850,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 17.872,24 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 587,39 | RESERVA LEGAL | 504 | 2.599,12 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | RESERVA DE CAPITAL | 506 | 38.309,55 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 27.287,94 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 691,20 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | 861,82 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 99,81 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 1.331,23 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 43.781,10 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 65.351,04 |
| INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 323 | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 3.417,10 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 1'888.543,52 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | 1.009,86 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 47.719,06 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | 1.102,38 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 341 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 1'893.083,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 9.603,85 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 17.947,60 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 19.673,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | 510,99 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 31.531,21 | 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** | 399 | 16.203,23 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 398 | 399 | 16.203,23 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 67.331,73 |
| 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 | 14.749,39 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 12.160,77 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 4.319,57 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 2.890,82 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 5.380,69 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 1.428,75 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 9.689,37 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 2.763,47 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | 25.220,23 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 309,87 |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 388 | — | COMPUTABLES | 737 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — | LUBRICANTES | 738 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 400 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 699 | 65.351,04 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | [illegible] |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 743 | 10.748,05 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 744,33 |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 1.567,38 | GASTOS DE VIAJE | 745 | 1.452,81 |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 15.898,39 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 20,00 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 2.302,14 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 415 | 10.000,00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 3.951,01 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 416 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 2.139,49 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 431,81 |
| OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 766,45 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| OBLIGACIONES CON — CON EL IESS | 419 | 3.401,10 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS | 420 | 1.385,20 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 516,44 |
| OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 396,28 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — | INTERESES PRODUCTO ATENCIÓN — LOCALES | 756 | — |
| PROVISIONES | 423 | 1.897,04 | INTERESES PRODUCTO ATENCIÓN — AL EXTERIOR | 757 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — | GASTOS POR REMUNERACIÓN — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 21.552,94 | GASTOS POR REMUNERACIÓN — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | — | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 1'698.990,76 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | — | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 443 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 444 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| OBLIGACIONES CON — LOCALES | 445 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| OBLIGACIONES CON — DEL EXTERIOR | 446 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 1'890.441,13 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 2.641,87 |
| PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 396,28 |
| PROVISIONES | 451 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — | (-) DIVIDENDOS EXENTOS — EN EL PAIS | 806 | 0,21 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 17,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 17,00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813+0 | 814 | 3.065,80 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 699 | 21.569,94 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813+0 | 815 | — |
| | | | UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 19%) + (817 * 25%) | 818 | 766,45 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 99,81 |
| | | | (-) 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 | 666,64 |
| | | | **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | 283,42 |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 666,64 |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | MULTAS | 904 | — |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 666,64 |

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Esther Gonzalez
FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: Juan Sepi | | NOMBRE: Esther Gonzalez | |
| 906 C.I. No. 0101401461 | | 907 RUC No. 0300829033001 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 666,64 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | — | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C No. — | 912 | N/C No. — | 913 | N/C No. — | 914 | N/C No. — |
| 915 | USD — | 916 | USD — | 917 | USD — | 918 | USD — |
| (CAMPO 912 Y 918) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 919 | Resol. No. — | 920 | Resol. No. — | 921 | Resol. No. — | 922 | Resol. No. — |
| 923 | USD — | 924 | USD — | 925 | USD — | 926 | USD — |
| 927 | AÑO | 928 | MES | 929 | DÍA | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A.-R.U.C.: 1790751470001 (Versión 01-12-06)

21 ABR 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A.