SRI DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 1170-04-DGER-2749

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: INFORME LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Secuencial Vez anterior: S

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190171221001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Empresa de Transportes Turismo S.A. | 203 EXPEDIENTE: 61791

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.296,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.226,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	5,74
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
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	-
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	6.597,70
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	23.307,25
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	16.910,85
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	3.581,24
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	1.[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	1.464,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	50.381,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS PATENTES, MARCAS DE FÁBRICA Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	50.381,24
350 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	-
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	350	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	351	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	352	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — NO RELACIONADAS	354	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	355	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	-
OTROS ACTIVOS	357	1.261,20
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	1.261,20
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 329 + 339 + 349 + 358)	359	58.322,34
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorandum)	360	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	361	8,00
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	362	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	363	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	364	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	365	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	366	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	367	744,36
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON IESS	368	415,29
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	369	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	3.355,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	4.106,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	374	-
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	376	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	377	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	378	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	379	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
HIPOTECAS POR PAGAR	381	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	-
OTRAS PROVISIONES	384	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	-
OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL OTROS PASIVOS	392	-
TOTAL DEL PASIVO (400 + 410 + 470 + 480)	393	4.106,92
PASIVOS CONTINGENTES (Memorandum)	394	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	2.404,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES NO TESORERIA	396	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	3.613,05
RESERVA LEGAL	398	1.320,71
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	-
RESERVA DE CAPITAL	400	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	1.434,96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES	402	34.359,81
(-) PÉRDIDA NETA ACUM. DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	3.036,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	404	5.967,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	54.604,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (393 + 406)	407	58.322,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	122.457,21
EXPORTACIONES NETAS	603	-
(+) INGRESOS FINANCIEROS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
VENTAS ACTIVOS FIJOS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	122.232,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y BALANCE	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MENOS: RENTAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	716	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Renting)	717	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	718	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
MAT. DE INSUMOS	724	-
OTROS COSTOS	725	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	726	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y BALANCE	727	24.700,49
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	728	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	5.133,92
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	4.411,74
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
ARRIENDO MERCANTIL (Leasing)	733	1.251,51
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Renting)	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	735	1.932,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	736	-
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	737	-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	738	6.856,12
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	701,02
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (menor a valor)	740	1.553,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	1.045,01
GASTOS DE SEGUROS	742	1.940,12
GASTOS DE VIAJE	743	5.225,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744	3.400,14
MOTIVOS Y RESPONSABILIDADES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	-
SUPERVIGILANCIA, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	2.631,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747	5.021,32
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	748	-
AMORTIZACIONES GASTOS PATENTES Y SIMILARES	749	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	750	-
AMORTIZACIONES POR GASTOS DE CAMBIO	751	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	752	195,42
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	753	-
GASTOS PARA MONEDA DIGITAL	754	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	755	28.438,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	756	116.262,24
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	757	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	758	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (709 + 726 + 756)	760	116.262,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO (400 - 760 > 0)	761	5.967,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (400 - 760 < 0)	762	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cuadro 761)	801	5.967,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cuadro 762)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	895,19
(+) TOTAL DIFERENCIA PERMANENTE EGRESOS (Trasladar cuadro 604)	804	-
(-) NO TOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 605)	805	-
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN UTILIDAD EMPRESAS CON RIESGO — ACTIVOS FIJOS CONTA (Rdo. 1-801/1-808)	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE (Si (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812) > 0)	813	5.072,74
= PÉRDIDA (Si (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812) < 0)	814	-
REMANENTE Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (813-814)	815	5.072,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15% = 814 * 25%)	816	1.268,18
(-) ANTICIPO PAGADO	817	1.123,70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXTRACONTABLES POR LEYES ESPECIALES	819	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816 - 818 - 819 - 820 < 0)	821	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (816 - 818 - 819 - 820 > 0)	822	144,48

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO AÑO (B.S. + 01-02-003)	823	2.634,30
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	824	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (822 - 824)	825	144,48
INTERESES POR MORA	826	-
MULTAS	827	-
TOTAL PAGADO (825 + 826 - 827)	828	144,48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 298 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Antonio Heredia — NOMBRE: Zaldo Valladares

C.I./RUC: 0702221157-4 — RUC: 0190171221001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPROBANTES