SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN SISTEM. BASE: 2715

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

No. 0 0034344

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta o máquina de escribir

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 Año: 2004 | 002 Número de Ruc del Contribuyente | 003 Nombre o Razón Social

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0925136001 | 202 Nombre o Razón Social: Compañía de Transportes Tres Valles S.A. | 203 Expediente: 6430

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos	311	8.040,43
Inversiones (Vencimiento Menor a 90 días)	312	—
Cuentas por Cobrar Clientes Locales	313	—
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	314	—
Cuentas por Cobrar Otras Relacionadas	315	2.501,00
Otras Cuentas por Cobrar	316	—
Cuentas por Cobrar Anticipo de Clientes	317	—
Cuentas por Cobrar Anticipo de Proveedores	318	—
Inventarios de Materia Prima	319	—
Inventarios de Productos en Proceso	320	—
Inventarios de Productos Terminados	321	—
Inventarios de Repuestos, Herramientas y Suministros	322	—
Inventarios de Mercadería en Almacén	323	—
Inventarios de Productos Agrícolas	324	—
Inventarios Importaciones en Tránsito	325	—
Gastos Anticipados	326	—
Otros Activos Corrientes	327	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	10.541,43

330 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos	331	61.820,60
Edificios	332	—
Instalaciones, Maquinaria, Muebles, Equipos de Oficina	333	12.497,08
Equipo de Computación y Software	334	2.269,13
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	335	—
Otros Activos Fijos Tangibles	336	3.136,78
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos	337	8.787,41
(-) Provisión Cuentas Incobrables Activos Fijos	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	70.934,14

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, Patentes, Derechos de Autor y Licencias Comerciales	341	—
(-) Depreciación Acumulada	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—

360 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de Constitución y Preoperativos	361	—
Gastos de Investigación, Capacitación y Otros	362	—
Bienes de Difícil Comercialización	363	—
Otros Activos Diferidos	364	3.090,00
(-) Amortización Acumulada	365	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	3.090,00

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — Socios Relacionadas	371	—
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes Relacionados	372	—
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — Otros	373	—
Inversiones Largo Plazo	374	—
Otras Cuentas por Cobrar Largo Plazo — Socios	375	—
Otras Cuentas por Cobrar Largo Plazo — Otros	376	—
Otros Activos Largo Plazo	377	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	379	—
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 349 + 359 + 369 + 379)	399	93.316,77
Activos Contingentes (Ver Nota)	398	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	411	—
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	412	—
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	413	—
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	414	—
Cuentas por Pagar Socios	415	—
Cuentas por Pagar Otras Relacionadas	416	—
Anticipos de Clientes	417	—
Otros Pasivos Corrientes	418	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	21.615,91

420 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	421	—
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	422	—
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	423	—
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	424	—
Cuentas por Pagar Socios	425	—
Cuentas por Pagar Otras Relacionadas — Locales	426	—
Cuentas por Pagar Otras Relacionadas — Del Exterior	427	—
Jubilación Patronal	428	—
Otros Pasivos Largo Plazo	429	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	439	—

450 PASIVO DIFERIDO

Ingresos Diferidos	451	—
Otros Pasivos Diferidos	452	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	—

480 OTROS PASIVOS

Impuestos Municipales	481	—
Otros Pasivos	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO (419 + 439 + 459 + 489)	499	21.615,91
Pasivos Contingentes (Ver Nota)	498	—

500 PATRIMONIO NETO

Capital Suscrito o Asignado	501	3.840,64
(-) Capital Suscrito No Pagado (Accionistas por Facturar)	502	—
Aportes de Accionistas para futuro aumento de capital	503	5678,06
Reservas	504	3.124,02
Reserva Facultativa y Estatutaria	505	—
Superávit de Capital	506	3.209,98
Superávit por Revaluación de Inmuebles y Otros	507	—
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	508	12.494,72
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	509	—
Utilidad del Ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)	510	10.362,64
(-) Pérdida del Ejercicio	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	60.710,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 519)	599	93.316,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación y R.O.)

Firma Representante Legal | Firma Contador

Nombre: Dante Conde T. | Nombre: Juan Bravo L.

CI/Ruc: 0918303001 | CI/Ruc: 0918303001

Número de Registro Contador: 30.614

Mediante Comprobantes: —

Mediante Notas de Crédito: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas netas de activos fijos gravadas con tarifa 12%	601	—
Ventas netas de activos fijos gravadas con tarifa 0%	602	—
Exportaciones netas	603	—
Ingresos por Operaciones — Inversiones Financieras	604	—
Ingresos por Operaciones — Comisiones Ganadas	605	—
Ingresos por Operaciones — Ingresos Automotrices	606	80,00
Ingresos por Operaciones — Otros Ingresos Operacionales	607	133.258,29
Ingresos por Operaciones — Ingresos No Operacionales	608	—
TOTAL INGRESOS	609	133.604,29

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Costo de Activos Fijos Vendidos	711	—
Costos de Ventas y Prestación de Servicios Gravadas con Tarifa 12%	712	—
Importaciones de Bienes Netos (Costo de Ventas)	713	—
Costo de Ventas y Prestación de Servicios Gravadas con Tarifa 0%	714	—
Costo de Ventas y Prestación de Servicios No Gravadas	715	—
Costo de Ventas y Prestación de Servicios Exportadas	716	—
Costo de Ventas Automotrices	717	—
Costo de Ventas Otros Ingresos	718	—
Costo de Ventas Ingresos No Operacionales	719	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—

Gastos de Operación

Gastos de Administración y Ventas — Sueldos y Remuneraciones	731	—
Gastos de Administración y Ventas — Honorarios Profesionales	732	—
Gastos de Administración y Ventas — Otros Gastos Administrativos	733	—
Gastos de Administración y Ventas — Arrendamiento Operativo	734	—
Gastos de Administración y Ventas — Mantenimiento y Reparaciones	735	—
Gastos de Administración y Ventas — Combustibles	736	—
Gastos de Administración y Ventas — Suministros y Materiales	737	—
Gastos de Administración y Ventas — Transporte	738	—
Gastos de Administración y Ventas — Gastos de Gestión	739	—
Gastos de Administración y Ventas — Gastos de Viaje	740	—
Gastos de Administración y Ventas — Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	741	—
Gastos de Administración y Ventas — Impuestos, Contribuciones y Otros	742	—
Gastos de Administración y Ventas — Depreciación Activos Fijos	743	—
Gastos de Administración y Ventas — Amortización Activos Diferidos	744	—
Gastos de Administración y Ventas — Provisión Cuentas Incobrables	745	—
Gastos de Administración y Ventas — Provisión Inventarios Obsoletos	746	—
Gastos de Administración y Ventas — Provisión Jubilación Patronal	747	—
Gastos de Administración y Ventas — Provisión Desahucio	748	—
Gastos de Administración y Ventas — Otras Provisiones	749	—
Gastos de Administración y Ventas — Otros Gastos Operacionales	750	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	—

760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos y Salarios	761	9.565,18
Beneficios Sociales y Remuneraciones	762	—
Aportes Seguridad Social Empleadores	763	1.639,42
Gastos Viaje Fuera Jurisdicción Tributaria	764	—
Honorarios Profesionales Nacionales	765	5.904,53
Honorarios Profesionales Extranjeros Residentes	766	—
Arrendamiento Operativo Local	767	—
Arrendamiento Operativo Vehículos	768	—
Arrendamiento Operativo Maquinaria y Equipos	769	6.813,53
Gastos Adecuación	770	—
Mantenimiento y Reparaciones	771	600,39
Combustibles y Lubricantes	772	115,26
Seguros y Reaseguros (Ramos Generales)	773	—
Comisiones Mercantiles	774	3.019,39
Gastos de Gestión	775	—
Gastos de Viaje	776	—
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	777	1.062,00
Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles	778	2.562,14
Impuestos, Contribuciones y Otros	779	1.161,61
Depreciación de Activos Fijos	780	2.381,62
Amortización de Activos Diferidos, Gastos de Constitución y Preoperativos	781	—
Amortizaciones Arrendamiento Mercantil	782	—
Provisión Cuentas Incobrables	783	—
Provisión Inventarios Obsoletos	784	—
Pérdida en Venta de Activos Fijos	785	—
Multas y Sanciones — Locales	786	105,11
Multas y Sanciones — Extranjeras	787	—
Gastos Provisionales Deducibles	788	—
Otros Gastos de Administración y Ventas	789	45.089,39
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	113.564,22

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en Venta de Activos Fijos	791	—
Otros Gastos No Operacionales	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (729 + 759 + 799)	809	113.564,22
Utilidad del Ejercicio (609 - 809)	897	15.291,77
Participación Trabajadores (15%)	898	2.293,77

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del Ejercicio (Tomado del campo 897)	801	15.291,77
Pérdida del Ejercicio (Tomado del campo 897)	802	—
(-) 15% Participación Trabajadores	803	2.293,16
(+) 15% Participación Trabajadores Atribuible a Ingresos Exentos	804	—
(+) Gastos No Deducibles Locales	805	—
(+) Gastos No Deducibles del Exterior	806	—
(+) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	807	—
(+) Participación Atribuible a Ingresos Exentos	808	—
(+) Amortizaciones Pérdidas Tributarias de Ejercicios Anteriores	809	—
(+) Depreciación Acumulada Activos Fijos Tributaria	810	—
(+) Otras Bases Gravadas	811	—
(=) UTILIDAD GRAVABLE (Si Utilidad Gravable es menor a cero, pasar a Pérdida)	812	13.000,61
(-) PÉRDIDA (Si la Utilidad Gravable es mayor a cero, pasar a Utilidad)	813	—
Utilidad Ejercicio Anterior	814	7.635,03
Pérdida Ejercicio Anterior	815	3.150,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 - 813 + 814 - 815)	816	17.485,23
Anticipo Mínimo	819	2.100,44
(-) Retenciones en la Fuente	820	2.020,30
(-) Crédito Tributario Por Retenciones Exportadores	821	—
(-) Crédito Tributario Por Exportaciones	822	—
(-) Crédito Tributario Por Activos Fijos	823	—
Saldo Anticipo Pendiente	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (816 - 820 - 821 - 822 - 823)	829	80,14

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Activos Productivos	831	—
Patrimonio Neto	832	—
Ingresos Gravados	833	—
Costos y Gastos Deducibles	834	—
Anticipo Determinado (Suma de Activos Productivos, Patrimonio, Ingresos Gravados y Costos y Gastos Deducibles)	835	—
Anticipo Mínimo	836	—
Anticipo Pendiente de Pago (Tomado de 835 - 836)	837	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Impuesto a la Renta Causado (Tomado de 829)	851	—
Total Impuesto a Pagar (829 + 837)	859	80,14
Interés por Mora	855	—
Multa	854	—
Total a Pagar (859 + 855 + 854)	899	80,14

Fecha límite de recepción

Lugar y Superintendencia de Compañías

Talleres S.A. R.U.C. 1790174447001 - Negociación e Distribución S.A. R.U.C. 1790...

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIRECCIÓN REGIONAL SUR — 27 ABR 2005