R-3.

NO. 0019522

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | MES: | DECLARACIÓN QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190168913001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTES [illegible] S.A. | EXPEDIENTE: 6924

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CAJA - BANCOS	2,424,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTROS INGRESOS	1,620,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	1,620,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,424,51	SUELDOS Y SALARIOS	—
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TERRENOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EDIFICIOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345,80	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	172,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	REPUESTOS Y REASEGUROS DE AVIÓN, MOTOR, EQUIP. Y EDIF. (propios y rentados)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	172,90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	172,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	246,80	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	61,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	185,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS COSTOS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	—
OTRAS	—	**720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
OTROS ACTIVOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380	2,782,51	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	496,80
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	136,00
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costo)	—
CON EL IESS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	354,58
CON EMPLEADOS	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	183,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	34,58
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INMATERIALES)	12,34
LOCALES	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	1,277,39
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	**750 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OTRAS PROVISIONES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—
470 PASIVO DIFERIDO		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 700 + 770 + 750	1,277,39
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	142,61
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	142,61
INGRESOS ANTICIPADOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	EN EL PAÍS	—
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,320,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	[illegible]	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1,435,80	[illegible]	—
[illegible]	2,65	[illegible]	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	= UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	142,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	37,10	- PÉRDIDA [illegible]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	106,96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-829	142,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (812 * 25%)	35,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	—	(-) ANTICIPO PAGADO	28,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	2,782,51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIDOMOS	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 828 - 830 - 831 - 832 < 0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 828 - 830 - 831 - 832 > 0	7,00
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A)(A * 0.10) - 830	17,83
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 831	7,00
		TOTAL FOLIATURA	—
		MULTA	—
		TOTAL PAGADO 829 + 832 + 833	7,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Segundo Peña Pauda | C.I. No. 0101780864

NOMBRE: Carlitos Sebastián [illegible] | RUC No. 0102294766001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. — | USD — | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | NC No. — | USD — | SPA | NC No. — | USD — | NUMERO OFICIO No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Cuenta — | Resol. No. — | USD — | Resol. No. — | USD — | USA | NUMERO OFICIO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABID S.A. R.U.C.: 1790716741001 - RESOLUCIÓN 912910-DIS26-0177-S 29-09-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE CUENCA

RECIBIDO
[illegible] NO 101.00

BP 161 MAUCILL 2033 FS IP BP-UR 190168913001 19522 $ 7.00 A 7.00 USD
2005-04-08 C CONSEC.101610041134 NO. 101610041134

D 8 ABR 2005