SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 6C 0006142

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N.C. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991296549001	TRAIN ECUADOR S.A.	71116-94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	5,394.50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	92,686.81	RESERVA LEGAL	507	449.48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	505	33,183.17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	18,363.18	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	1,914.90	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7,758.93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	322	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	323	1,145.70	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4,627.91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	46,819.45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	137,905.14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	-			
MERCADERIA EN TRÁNSITO	340	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	889.30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	170,260.86
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	150.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	8,759.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	-	EXPORTACIONES NETAS	604	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	120,544.39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	607	53,989.40
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
TERRENOS	365	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
EDIFICIOS	366	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	-
OBRAS EN PROCESO	367	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	611	-
INSTALACIONES	368	-	**TOTAL INGRESOS**	699	233,009.26
MUEBLES Y ENSERES	369	17,564.28	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	370	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	371	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	372	11,201.30	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	70,525.95	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	375	82,512.85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	377	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	16,778.68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	399	16,778.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	724	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	19,872.66
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	252.17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	727	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	4,046.34
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	3,171.76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4,655.86	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	4,325.96	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	582.07	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	733	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	914.38
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	3,871.94
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	738	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739	88.30
OTRAS	386	-	COMBUSTIBLES	740	6,455.24
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	LUBRICANTES	741	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	742	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	743	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	744	3,287.04
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	137,905.14	SUMINISTROS Y MATERIALES	745	2,575.30
400 PASIVO			TRANSPORTE	746	1,566.14
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	747	4,230.74
LOCALES	411	31,280.80	GASTOS DE VIAJE	748	5,777.76
DEL EXTERIOR	412	52,289.23	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	749	10,367.57
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	2,351.63
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	752	8,271.71
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	753	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2,964.84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	754	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	3,542.63	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	755	-
CON EL IESS	419	1,034.15	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
CON EMPLEADOS	420	885.66	LOCALES	757	2,442.44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1,088.92	AL EXTERIOR	758	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	LOCALES	759	-
PROVISIONES	423	-	AL EXTERIOR	760	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	91,085.65	DEL EXTERIOR	762	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES	763	-
LOCALES	441	-	OTROS	764	146,438.20
DEL EXTERIOR	442	-	DEL EXTERIOR	765	-
LOCALES	443	-	VIA QUE SE OPERA AL 31-12-2006	766	-
DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767	-
LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN INVERSIONES	768	-
DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	225,749.80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7,259.46
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,088.92
PROVISIONES	452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXIMIDOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	453	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. [814 X 11%]	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS [806-808] x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	492	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813>0	814	6,170.54
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	499	91,085.65	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813<0	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	6,170.54
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,542.63
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1,145.70
			(-) 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	396.93
			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 825 - 901	902	396.93
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	396.93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOHN JURADO
C.I. No. 0904063203

NOMBRE: VICTOR RODRIGUEZ
RUC No. 0910087519001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	396.93
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 822) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -
AÑO -	MES -	DÍA -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL
24 ABR 2007
Dra. Lucinda Rodríguez N.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.; GQUIL: 2280138 - QUITO: 2453622 - 2453623 - R.U.C. 0991478179001 - RESOLUCIÓN No. 917012400[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN