SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0091081

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0607

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2.006	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790303896001	TRANSPORTES "SAN CRISTOBAL" S.A.	7320-77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	3.600,00
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	84.282,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	507	6,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	526.925,11	RESERVA DE CAPITAL	509	10.446,34
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	37.915,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuide de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	14.052,34
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699	743.820,11
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	19.437,25	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	64.932,08
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	668.559,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	11.000,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS		341	3.369,36	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS		342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO		343	19.276,92	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	75.932,08
MUEBLES Y ENSERES		345	9.575,22	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	**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	2.376,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	55.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	3.336,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	11.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	75.260,75	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		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369		399	743.820,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	34.075,01
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 (incluso fondo de reserva)	726	3.621,87
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.500,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	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	2.251,13
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.067,50
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.176,00
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	437,41
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS REFERENCIALES (INFORMATIVO)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		499	743.820,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.849,84
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	30,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	6.742,38
Cuentas y documentos por pagar a proveedores	LOCALES	411	729.767,77	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.564,54
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.745,64
Arrendamiento mercantil	LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	870,76
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	11.000,00
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	429	-	Arrendamiento mercantil a largo plazo: LOCALES	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-	Arrendamiento mercantil a largo plazo: AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436	-	Obligaciones financieras a largo plazo: LOCALES	756	-
PROVISIONES		437	-	Obligaciones financieras a largo plazo: AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		439	-	Arrendamiento mercantil a largo plazo: LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	729.767,77	Arrendamiento mercantil a largo plazo: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	760	-
Cuentas y documentos por pagar a proveedores	LOCALES	441	-	Otros gastos: LOCALES	761	-
	DEL EXTERIOR	445	-	Otros gastos: DEL EXTERIOR	762	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	446	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
Arrendamiento mercantil	LOCALES	448	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	75.932,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
Accionistas, socios, partícipes, miembros, beneficiarios, directivos y administradores	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES		458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO		460	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-	Recuperación de deducciones fiscales: EN EL País	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				Recuperación de deducciones fiscales: EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	Gastos no deducibles generadores de ingresos exentos: 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (15% x 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	Gastos no deducibles generadores de ingresos exentos: ACTIVAS RENTAS EXENTAS (825-705) 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		489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-3-0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499		699	729.767,77	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-3-0	815	-
Utilidad no distribuida: REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816	-
Utilidad no distribuida: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816					817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)					818	-
(-) ANTICIPO PAGADO					819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820	-
(-) 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	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 814) - 820 - 822					827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO					901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 901					902	-
INTERESES POR MORA					903	-
MULTAS					904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					905	-

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAUL SAMOS — NOMBRE: MARIA CHAVEZ.

906 C.I. No. 020044549-2 — 907 RUC No. 0001500044001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No. -	912	NC No. -	913	NC No. -	914	NC No. -
915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -
CAMPO 612 Y 613 LEY No.	919 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	920 - - - -				

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. -	918	Resol. No. -
920	USD -	919	USD -
921	ARC: 0 0 7	922	2 DIA: 6

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASAS S.A. R.U.C.: 1790174147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0794 A 01-12-06

17400433333154 08:56:07 2007/02/21 REVEGA
GN Impuestos S.R.I ALAMEDA 0064
0.00 SERUPAGOS
Sticker: 302120032004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
21 FEB 2007
Juan Carlos Ponce