71.467

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0004838

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TORTRANS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 714

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	6.779,29
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	391.405,83
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	18.457,44
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	4.323,74
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	69.420,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	63.679,30
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	20.453,31
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	36.989,24
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	63.674,86
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	246.847,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	826.614,61
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	
OBRAS EN PROCESO		343	
INSTALACIONES		344	
MUEBLES Y ENSERES		345	60.542,33
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	326.347,08
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	91.456,42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	761.699,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	185.553,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		354	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	662.990,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 366	369	663.990,07
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)		373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.444.604,[illegible]
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	486.881,07
	DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONTRATISTAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	418	26.981,20
	DEL EXTERIOR	419	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7.472,19
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	47.060,05
OBLIGACIONES CON EL IESS	CON EL IESS	427	8.952,01
	CON EMPLEADOS	428	8.478,84
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	33.218,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo extranjeras)		430	
PROVISIONES		431	6.326,92
CRÉDITO A MUTUO		432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	620.430,16
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	LOCALES	446	
	DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS SOLICITADAS	LOCALES	448	
	DEL EXTERIOR	451	101.763,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sólo extranjeras)		452	
OBLIGACIONES CONTRATADAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
PROVISIONES		458	
CRÉDITO A MUTUO		459	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	101.763,23
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	24.700,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	24.700,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		494	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	746.893,39

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PROPIO		501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL		505	
RESERVA LEGAL		507	800,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
RESERVA DE CAPITAL		509	22.346,43
RESERVA POR DONACIONES Y DONACIONES Y OTRAS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	39.[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.317,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye Reserva Facultativa, Donaciones y Reservas)		517	12.911,[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	73.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	1.6[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1.767,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
REINVERSIONES FINANCIEROS		605	
OTRAS RENTAS		606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	
TOTAL INGRESOS		699	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
BAJA DE INVENTARIOS		723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	18.[illegible]
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	38.[illegible]
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	3.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	3.176,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	3.772,[illegible]
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	102.099,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	226.39[illegible]
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	19.110,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	[illegible]
COMBUSTIBLES		737	[illegible]
LUBRICANTES		738	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos)		741	
SEGUROS (ramo generales)		742	[illegible]
TRANSPORTE		743	1.7[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de asesorías, honorarios y gastos)		744	2.843,72
GASTOS DE VIAJE		745	17.[illegible],67
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	77.564,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	102.[illegible],22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	205.936,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	7.363,33
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	[illegible]
	AL EXTERIOR	755	
INTERESES DE ACREEDORES A EXTERIOR	LOCALES	756	7.[illegible],34
	AL EXTERIOR	757	11.7[illegible],37
GASTOS A SOCIEDAD RELACIONADAS	LOCALES	758	
	AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
OTROS GASTOS	LOCALES	761	22.269,[illegible]
	DEL EXTERIOR	762	
NO QUE SE CARGA AL GASTO		763	1.37[illegible]
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	[illegible]
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	[illegible]
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	EN EL PAÍS	806	[illegible]
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0		814	[illegible]
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+0		815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE PARTE A	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	3.288,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	3[illegible],19
(-) 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 PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	10.1[illegible],84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820 - 822)		826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	10.1[illegible],84
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	10.1[illegible],84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EFECTOS 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.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

906 C.I. No. [illegible] | 908 RUC/No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.1[illegible],84
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	910 NC No.	912 NC No.	914 NC No.	916 Nota. No.	918 Nota. No.
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
CRAMPO 910 Y 912 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	920 AÑO	921 MES	922 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. RUC: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170194DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN