

81.974

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0017540

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUG 1200071832001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIA. TRANS URBANO TINOTELO JUEVEDO 203 EXPEDIENTE 81974

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 ACTIVO FIJO 331 ACTIVO FIJO TANGIBLE 332 TERRENOS 333 EDIFICIOS 334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 335 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 336 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 338 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 339 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 342 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 343 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 345 TOTAL ACTIVO FIJO 346 OTROS ACTIVOS 347 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 348 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 349 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 350 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 353 ACTIVOS LARGO PLAZO 354 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 355 CLIENTES RELACIONADOS 356 CLIENTES NO RELACIONADOS 357 OTROS 358 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 359 INVERSIONES A LARGO PLAZO 360 SOCIEDADES RELACIONADAS 361 OTRAS 362 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 363 OTROS ACTIVOS 364 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 365 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397 366 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 367

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 TOTAL INGRESOS 610

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 BAJA DE INVENTARIOS 748 OTROS COSTOS 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 SUELDOS, SALARIOS 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 COMISIONES EN VENTAS 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 765 GASTOS DE ESTACIÓN DE SERVIDORES 766 GASTOS DE VÍDEO 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS A Y G. 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 INTERESES Y COMISIONES 776 LOCALES 777 AL EXTERIOR 778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 787

750 4,375.00 751 752 753 754 1,450.00 755 756 356.21 757 758 759 760 500.00 761 235.64 762 763 764 765 766 767 768 769 770 141.23 771 772 773 774 775 776 777 778 4,924.73 779 11,842.81 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816 UTILIDAD CAMPO 814 817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 827

800 186.75 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERÉS POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

900 159.20 901 902 903 904 2.00 905 906 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C N° 909 USD 910 N/C N° 911 USD 912 N/C N° 913 USD 914 N/C N° 915 USD 916 Resol. N° 917 USD 918 AÑO 919 MES 920 DÍAS 921 REGISTRO OFICIAL N° 922

908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Lindao J. RUC N° José Castillo B. 1701428243001

MEDIANTE CHEQUE DE BANCOS O OTRAS FORMAS DE PAGO 2.00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922

908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922

908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922

908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922

908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922

908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922

908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922

908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922

908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922

908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922

908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922

908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922

908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922

