SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

VÁLIDO PARA EJERCICIOS FISCALES 2003-2007

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

No. 30 0085935

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 105 No. Empresas Bajo Régimen: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 2900719560001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIA. COTRUB S.A. COOP.DE TRANS. RUTAS BABAH. | 203 EXPEDIENTE: 84004

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 1120.00 |
| U | CAJA, BANCOS | 311 | 776.25 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | - |
| U | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | - |
| U | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | RESERVA LEGAL | | 507 | - |
| U | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | - |
| U | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 343.75 | RESERVA DE CAPITAL | | 509 | - |
| U | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | - |
| U | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - |
| U | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 514 | - |
| U | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | - |
| U | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 518 | - |
| U | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 1120.00 |
| U | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 599 | 1120.00 |
| U | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - | | | | |
| U | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| U | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - | **600 INGRESOS** | | | |
| | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | - |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | - |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - | EXPORTACIONES NETAS | | 603 | - |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | - |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 1120.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | | 606 | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | - |
| | TERRENOS | 341 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | - |
| | EDIFICIOS | 342 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | - |
| | OBRAS EN PROCESO | 343 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | | 610 | - |
| | INSTALACIONES | 344 | - | **TOTAL INGRESOS** | | 699 | - |
| | MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | **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 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | - |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 355 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | - |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 356 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| | **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | - | 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** 359 + 369 | 399 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | 723 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | - |
| | 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 (incluido fondo de reserva) | | 726 | - |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Exclusivamente 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 | - |
| | **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 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 733 | - |
| | OTROS | 383 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 384 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | - |
| | OTRAS | 389 | - | COMBUSTIBLES | | 737 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 390 | - | LUBRICANTES | | 738 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 399 + 379 + 397 | 399 | 1120.00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | - |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | | 743 | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - | GASTOS DE VIAJE | | 745 | - |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | - |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | - |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | - |
| | CON EL IESS | 431 | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | - |
| | CON EMPLEADOS | 435 | - | PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES | | 754 | - |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 439 | - | PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR | | 755 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 440 | - | PÉRDIDAS EN CARTERA: LOCALES | | 756 | - |
| PROVISIONES | | 441 | - | PÉRDIDAS EN CARTERA: AL EXTERIOR | | 757 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 442 | - | GASTOS A ENTIDADES RELACIONADAS: LOCALES | | 758 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 449 | - | GASTOS A ENTIDADES RELACIONADAS: AL EXTERIOR | | 759 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | OTROS GASTOS: LOCALES | | 761 | - |
| | DEL EXTERIOR | 442 | - | OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR | | 762 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 443 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | - |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS PARA COMPRA DE ACCIONES | LOCALES | 449 | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| OBLIGACIONES SOCIALES | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 453 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 801 | - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 455 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 802 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | - |
| PROVISIONES | | 459 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | - | NO DEDUCIBLES O NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | | 806 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | NO DEDUCIBLES O NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | | 807 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | - | 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A UTILIDADES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (Mín 3.5%) | | 809 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 499 | - | 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | | 810 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 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 | | 814 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 + 449 + 479 + 489 | 499 | - | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813 | | 815 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADERA, 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.) | | | | UTILIDAD GRAVABLE: NO INVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | - |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | 817 | - |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 819 | - |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 815 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 825 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 829 | - |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 893 | - |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-893 | | 898 | - |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0 | | 899 | - |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D.S * 819) - 820 - 822 | | 897 | - |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | 901 | - |
| | | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | 902 | - |
| | | | | INTERESES POR MORA | | 903 | - |
| | | | | MULTAS | | 904 | 10.00 |
| | | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 907 | 10.00 |

COOPERATIVA DE TRANSPORTES CIA COTRUB S.A. RUTAS BABAHOYENOS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Arellano | NOMBRE: Dionicio León

908 C.I. No. 120059254-9 | 909 RUC No. 1203391766001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | - | 910 | N/C No. | - | 912 | N/C No. | - | 914 | N/C No. | - |
| 909 | USD | - | 911 | USD | - | 913 | USD | - | 915 | USD | - |
| CAMPO 812 Y 820 LEY No. | | | 922 | RESOLUCIÓN No. | | | | | 920 | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Recol. No. | - | 918 | Recol. No. | - | 919 | Recol. No. | - | | | |
| 917 | USD | - | 919 | USD | - | 921 | USD | - | 919 | USD | - |
| 922 | | | | | | | | | MES | DÍA | AÑO |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 22 MAY 2007 Rodny Consuelo GUAYAQUIL

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917/04DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN