SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0014063

84.690

FORMULARIO 101

Resolución No. NAC-DGER2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Secuencial que sustituye
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991511806001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DELTRANS S.A. — 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	380,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	450,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.480,00	RESERVA LEGAL	507	106,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	183,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	180,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	61,83	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	142,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	520	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	601,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	2.019,47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.345,51
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.174,37
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.928,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	1.324,80
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	351	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	353	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	355	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	357	-	**TOTAL INGRESOS**	699	7.444,68
MUEBLES Y ENSERES	359	260,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	600,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	336,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	24,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 398 + 399	399	24,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	183,60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ordenaciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	116,16	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	67,44	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A MATRIZ Y SUCURSALES — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	399	2.019,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	411	1.048,53	GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	467,19
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	320,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	156,00
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	49,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	18,36
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	420	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	-
PROVISIONES	423	-	AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.418,19	AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	431	-	OTROS GASTOS — LOCALES	751	6.530,93
DEL EXTERIOR	432	-	DEL EXTERIOR	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	434	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	435	-	PÉRDIDA EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	436	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	7.172,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	272,20
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	442	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	443	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-	(-) DESCUENTO ADICIONAL DEDUCIBLE — 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	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	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	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813>0	814	272,20
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	1.418,19	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813<0	815	-
			UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	272,20
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	68,05
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TE HAYAN RETENIDO EJERCICIO FISCAL	820	61,83
			(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	821	-
			(-) RETENCIONES EN EXCESO QUE TE HAYAN RETENIDO EJERCICIO ANTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXPORTADORES HOTELEROS ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823)	824	-
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	6,22
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Pasivos Corrientes) * 0,2 / 100 - 823	826	-
			PAGO PREVIO	827	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	6,22
			INTERESES POR MORA	829	0,10
			MULTAS	830	0,37
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	6,69

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: Norma Rojas P. — NOMBRE: Fernando Ponce R.

C.I. 0906751154-2 — R.U.C. No. 0907826513001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	6,69	
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	-	836	N/C No.	-	837	N/C No.	-
838	USD	-	839	USD	-	840	USD	-
CAMPO 812 Y 823 LEY No.	841	-	CERTIFICADO OFICIAL	842	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

843	Retenc. No.	-	
844	USD	-	
MES	845	-	DÍA 846 -
AÑO	847	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A. - QUITO: 2200135 - QUITO: 2482932 - 2483883 - R.U.C. 1790164089001 - RESOLUCIÓN No. 017Q1040 - 0177-A-20-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL CAJA - TRANSITO 22 JUN 2005 Vent.11 Term.01 Vel

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 10 JUN 2005 Reddy Constantine Ortega