SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2000-0657

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

Nº 50 0012738

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 Nº Declaración Sustitutiva

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 Nº 1791353915001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTES V. YEPEZ V. TRANSYEP S.A. | 203 EXPEDIENTE 85440

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
301 CAJA				CAPITAL SUSCRITO, AMPARADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	854,00
CAJA BANCOS	311	153,01		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	576,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			RESERVA LEGAL	507	802,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	9.830,32		RESERVA DE CAPITAL	509	1.183,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	1.070,21
CRÉDITO TRIBUTARIO (ANTICIPO DE LA EMPRESA) RENTA (IR)	325			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	
CRÉDITO TRIBUTARIO (ANTICIPO A PROVEEDORES) RENTA (IR)	327			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	135,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331			TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.601,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	12.684,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERC. EN ALMACÉN	335					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	339			**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			600 INGRESOS		
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341			EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	9.983,33		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	11.000,62
ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	18.560,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	340			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342	200,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
PLANTA DE PROCESO	343			INGRESOS POR REMEDIO	610	
VEHÍCULOS	344			TOTAL INGRESOS	699	29.560,62
MUEBLES Y ENSERES	346	2.912,38		700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	100,00		710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
EQUIPO, APARATOS, EMBOLDE Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	840,00		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	353			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.199,15		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.853,23		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	1.853,23		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
ACTIVOS DIFERIDOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.777,43		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	3.930,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y OTROS	373			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES OTRAS EN TRABAJADORES	725	
GASTOS POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS COMERCIALES (de conformidad con Ley)	375			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
OTROS GASTOS DIFERIDOS	377			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	830,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	929,71		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	379	847,72		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.010,00
ACTIVOS A LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADOS	383			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.113,34
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733	1.410,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES EN CLIENTES NO RELACIONADOS	385			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	734	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.747,08
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			COMBUSTIBLES	737	1.119,20
OTROS ACTIVOS	394			LUBRICANTES	738	347,68
[illegible]	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
[illegible]	398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
[illegible]	399			[illegible]	741	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 399 + 399	399	12.684,28		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	812,34
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	636,04
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a ejecutivos, trabajadores y clientes)	744	8.233,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	780,00		GASTOS DE VIAJE	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	511,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	87,36
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	882,45
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INMUEBLES)	751	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	72,15		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	222,88
OBLIGACIONES — POR BENEFICIOS DE LA LEY A EMPLEADOS	431	50,93		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
PROVEEDORES	435			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
DÉBITO A MUTUO	437			GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	903,08		GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	
PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441			OTROS GASTOS — LOCALES	761	2.548,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y TERCEROS RELACIONADAS — LOCALES	449	7.179,35		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y TERCEROS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	29.221,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES ENTIDAD — ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	339,52
OBLIGACIONES ENTIDAD — ACQUIRIDAS POR TERCEROS	456			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	50,92
PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
DÉBITO A MUTUO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7.179,35		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
INGRESOS CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A PROVISIÓN INGRESOS DE OTRAS SOC. 809 x 15%	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS 809 x 15%	810	
PASIVOS REMOTOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
PASIVOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	288,60
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	8.082,83		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
ORA JURO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE ELLO SE DERIVE (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.U.)				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% + (817 * 25%)	818	72,15
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
				(-) RETENCIONES POR SUSTITUCIÓN ANTICIPADAS	821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (CONDONACIÓN POR LEYES ESPECIALES)	823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-(-)	824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	72,15
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 * 818 - 820 - 822	827	36,07
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	72,15
				INTERESES POR MORA	903	0,65
				MULTAS	904	2,16
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	74,96

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Ernesto Duran | NOMBRE: Fco Ulloa

906 CHEQUE(S) NOMINATIVO, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
CHEQUE(S) DEVUELTO(S)	907		
VALOR NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC Nº	910	NC Nº	912	NC Nº	914	NC Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

COMPROBANTE DE RETENCIÓN Nº 921 | SEMÁFORO OFICIAL Nº 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE OBSERVACIONES

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9178104 DGER - 0177 - A29/09/04

2589963592109 13:27:05 2007/05/16 RIOBE
DM Impuestos S.R.I MALDONADO 0064
74.96 SERVIPAGOS
Sticker: 36185008586

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA
FECHA DE RECEPCIÓN
17 MAYO 2007
Ivette Jiménez