SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-1987

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

No. 30 0075727

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	3		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791357620001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BEACOTRANS A. BEATRIO COHRAUJA DE TRANSPORTES Y PASAJEROS
203 EXPEDIENTE	85605		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	5.720,00
CAJA BANCOS		311	24.922,71	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	26.921,61
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	135.904,05	RESERVA LEGAL		504	1.082,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	625,04	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—	RESERVA DE CAPITAL		506	6.137,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	528,06	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	6.108,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	18.002,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	7.804,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	82.555,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	50.573,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	599	225.565,86
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	509,03				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
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	637.733,20
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	169.045,87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	64.457,52
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	3.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	55.000,00	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**		699	702.190,72
MUEBLES Y ENSERES		345	1.612,01	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	3.972,15	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	75,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	1.626,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	2.617,23
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	509,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	8.690,37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	56.519,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 369	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		713	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	18.016,07
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	455,65	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		716	1.344,64
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)		373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	455,65	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	22.801,10
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		725	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	140,2
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		386	—	COMBUSTIBLES		727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	—	LUBRICANTES		728	—
OTROS ACTIVOS		388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	225.565,86	SUMINISTROS Y MATERIALES		732	284,53
400 PASIVO				TRANSPORTE		733	1.165,46
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	130.751,68	GASTOS DE VIAJE		735	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	1.649,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	491,29
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES		415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	940,39
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR		416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		417	2.148,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		418	7.518,55	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EL IESS		419	117,63	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EMPLEADOS		420	13.065,60	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		744	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	5.307,21	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—	SEGUROS PRIVADOS A TERCEROS — LOCALES		746	—
PROVISIONES		423	—	SEGUROS PRIVADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		747	—
CRÉDITO A MUTUO		424	2.733,77	GASTOS A TERCERAS PERSONAS — LOCALES		748	617.890,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	156.175,22	GASTOS A TERCERAS PERSONAS — AL EXTERIOR		749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES		441	—	OTROS GASTOS — LOCALES		751	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR		442	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		752	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES		445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		755	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	666.809,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
INVERSIONES EN EL EXTERIOR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	35.381,39
INVERSIONES EN EL EXTERIOR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	5.307,21
PROVISIONES		451	18.816,82	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	18.816,82	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	—
479 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mult. 15%)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — 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>0	814	30.074,18
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	174.992,04	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813<0	815	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	—
				IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.518,55
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	7.804,06
				(-) 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	285,51
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	17,00
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	17,00

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Victor H. Rosero M. — NOMBRE: Guillermo Morales

906 C.I. No.	1700865874	907 RUC No.	1792255681001
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	17,00		
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—	915 Resol. No.	—
916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 N/C No.	—	924 Resol. No.	—	925 N/C No.	—
926 USD	—	927 USD	—	928 USD	—

929 — 930 — 931 — 932 — 933 — 934 — 935 — 936 — 937 — 938 — 939 — 940 — 941 — 942 — 943 — 944 — 945 — 946 — 947 — 948 —