SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Nº 20 0030550

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 9004 | 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | 5 | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1791262349001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXCELTRANSBYUICE S.A | 203 EXPEDIENTE | 85805 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.760,41 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 4.105,27 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 41,05 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 6.423,95 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 14.248,58 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 1.663,79 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 3.125,80 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | 48.338,65 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 34.425,35 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 18.702,99 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 370 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 750,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 750,00 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 33.701,57 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 1.383,12 |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| CAJAS DE AHORRO | [illegible] | [illegible] |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | — |
| DEL EXTERIOR | 419 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 420 | 758,26 |
| CON EL IESS | 421 | 216,61 |
| CON EMPLEADOS | 422 | 2.221,14 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 427 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 429 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 4.579,13 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | — |
| DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | 11.710,85 |
| DEL EXTERIOR | 449 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 450 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 451 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 452 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 11.710,85 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 489 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 490 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 16.289,98 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 14.411,86 |
| RESERVA LEGAL | 505 | 400,00 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 507 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 7.188,32 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | 5.388,59 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 17.411,59 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 519 | 599 | 33.701,57 |

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)

EXCELTRANSBYUICE S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Byron Pilco — NOMBRE: Roberto Flores

CI: 1707709884-3 — RUC Nº: 1710455476001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 608 | — | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 609 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 607 | — | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 61.393,39 |
| EXPORTACIONES NETAS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | 969,21 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 62.362,60 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE B/V., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | — |
| OTROS COSTOS | 749 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 759 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 760 | 7.346,06 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 761 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 762 | 261,37 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 763 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 764 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 765 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 766 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 767 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 768 | [illegible] |
| COMISIONES EN VENTAS | 769 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 770 | 1.817,95 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 771 | 2.021,44 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 772 | 569,40 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 773 | 215,76 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 774 | 3.790,34 |
| GASTOS DE VIAJE | 775 | 21.443,74 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 777 | 3.962,25 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 778 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 779 | 64,20 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 780 | 8.989,46 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 781 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 782 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 783 | 41,05 |
| AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 784 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 785 | 1.413,88 |
| AL EXTERIOR | 786 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 787 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 788 | 8.031,57 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 789 | 67.751,18 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 67.751,18 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | 5.388,59 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | 5.388,59 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606 | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | 806 | — |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) DEDUCCIÓN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 X 15%) | 809 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | — |
| (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-3 | 814 | — |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810+811+812+813-3 | 815 | 5.388,59 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 6.423,95 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 824 | 6.423,95 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | — |

Superintendencia de Compañías — 2 MAR. 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C Nº | — | 912 N/C Nº | — | 914 N/C Nº | — | 916 Resol. Nº | — | 918 Resol. Nº | — |
| 911 USD | — | 913 USD | — | 915 USD | — | 917 USD | — | 919 USD | — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 907 — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO 908 — MES 909 — DÍA 910 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1791262349001 30 50 20 30 07 00 18 M

POLIGRAFICA S.A. RUC: 0990184690001 Autorización: 0170100001 Fecha: 01/12/2004