SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0012072

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Expediente bajo norma
1	2003	—	03

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791400429001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIA. DE TRANSPORTE CAPELO TRANSCAPELO 203 EXPEDIENTE 86076

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	479,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1063,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	325,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	945,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	31,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
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	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
[illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEG[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2445,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	658,50
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	898,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	226,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1282,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) A[illegible]IÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1282,01
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	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PROVENIENTES DE VENTAS A CLIENTES	CLIENTES RELACIONADOS 382	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS 383	—
	OTROS 384	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS 386	—
	OTRAS 387	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	—
OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 390	391	3727,15
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE COMPRAS A PROVEEDORES	LOCALES 411	60,00
	DEL EXTERIOR 412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS	LOCALES 413	—
	DEL EXTERIOR 414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	—
	DEL EXTERIOR 416	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417	—
	CON EL IESS 418	94,60
	CON EMPLEADOS 419	750,81
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	905,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE COMPRAS A PROVEEDORES	LOCALES 424	—
	DEL EXTERIOR 425	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS	LOCALES 426	—
	DEL EXTERIOR 427	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 428	—
	DEL EXTERIOR 429	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	—
HIPOTECAS POR PAGAR	431	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—
OTRAS PROVISIONES	434	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 423 + 436 + 473 + 483	484	905,41
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	880,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	—
RESERVA LEGAL	514	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	515	—
RESERVA DE CAPITAL	516	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	517	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	1573,40
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	520	368,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	522	2821,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+522	523	3727,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.795,92
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	761,00
OTRAS RENTAS	607	1.167,29
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	14.523,81
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 (IN. INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.) (netas y obligatorias)	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	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	2.743,23
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.082,11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.230,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	680,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	218,29
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	723,20
SEGUROS Y REASEGUROS (netas y obligatorias)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.080,27
GASTOS DE GESTIÓN	765	283,00
GASTOS DE VIAJE	766	435,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	461,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	192,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	181,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
OTROS GASTOS: LOCALES	775	—
	EXTERIOR	776	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	777	—
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1820,35
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	14.195,74
800 OTRAS INGRESOS OPERACIONALES		
[illegible]	780	—
[illegible]	781	9,73
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	782	9,73
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	14.155,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 783 > 0	784	368,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 783 < 0	785	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	368,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	55,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PROYECTOS PRIORITARIOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	809	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PROYECTOS PRIORITARIOS ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	313,09
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-801	815	—
UTILIDAD COMPARTIDA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	78,27
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	78,27
CÁLCULO PARA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRONOSTICADO * 8180 - 8200	825	39,13
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	78,27
INTERESES POR MORA	828	8,19
MULTAS	829	28,18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	114,64

Declaro bajo juramento que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, así como de haber cumplido con lo que ordena la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 170418937-4		NOMBRE: RICARDO ARGUELLO V.	
901 C.I. No.	902 NOMBRE: JORGE CEDOY.	903 RUC No. 1709375530001	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904 114,64		
MEDIANTE COMPENSACIONES	905 —		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 —		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907 NC No. —	908 NC No. —	909 NC No. —
910 USD —	911 USD —	912 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 —	914 Resol. No. —	915 Resol. No. —
916 USD —	917 USD —	918 USD —

(CANCELADO EN EFECTIVO LEY NO. 2000-4) 919 — 920 32-050-0 921 54 922 2005/04/25 923 TELEFONICA 924 AL COBRO 925 10

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
7680 S.A. R.U.C.: 1790719145001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 05-03-2004