8654P

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN 9170104DGER-0710

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 0 0036589

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód.	AÑO	Cód.	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Cód.	No. Empresa bajo control
102	2004	103	0.004568	104	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Cód.	RUC	Cód.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Cód.	EXPEDIENTE
201	1.0400543261001	202	Compañía de Transporte Juan Gonzalo Tulcán S.A.	203	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	164,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.359,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
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	
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	2.523,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	350	750,00
EDIFICIOS	351	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	45,36
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	353	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	354	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	12,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (LEASING DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	783,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	
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	379	
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	3891	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 399	3.306,27	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	3992	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	419	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	153,10
OBLIGACIONES CON EL IESS	422	
CON EMPLEADOS	423	108,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	79,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	340,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	438	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	439	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	442	
HIPOTECAS POR PAGAR	443	
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	
OTRAS PROVISIONES	449	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
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	499	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499	340,67	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	4992	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	512	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	
RESERVA LEGAL	517	1.048,75
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	518	
RESERVA DE CAPITAL	519	
RESERVA POR VALUACIÓN, CONACIONES Y OTRAS	521	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	675,62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	524	17,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	527	1.459,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	528	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.965,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	3.306,27	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	720,00
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	699	720,00
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	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 CAMIÓN MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	751	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	
INTERESES Y COMISIONES — EL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = U	799	720,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = P	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	720,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	108,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS) — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS) — EN EL EXTERIOR	807	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	809	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+811-812-813-0	814	612,00
= PÉRDIDA 802-804-805+803+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 CAUSADO (815 x 15%) + (817 x 25%)	818	153,00
(-) 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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	153,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (A.I.R. (818) - 820)	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	140,25
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 821	827	12,75
INTERESES POR MORA	828	0,26
MULTAS	829	
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	13,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edgar Tapia — NOMBRE: Edwin Chandoria

C.I. No. 0400376163 — RUC No. 0400543180001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 831 — 13,01

MEDIANTE COMPENSACIONES 832

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 833

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Cód.	NC No.	Cód.	NC No.	Cód.	NC No.
908		910		912	
909 USD		911 USD		913 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Cód.	NC No.	Cód.	Reacl. No.
914		916	
915 USD		917 USD	

(CAMPO 815 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — MES 923 — AÑO 924 — DÍA 925

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 5 - MAYO 2005 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

COOP. PAOLO MUÑOZ VEGA

MARIO GORDON PRIMERO - PAGADOR