SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2005-0067

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 30 0060564

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1791304114001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN FURGONETAS "COTRAFUR" S.A.
EXPEDIENTE	86652

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3080,00
CAJA, BANCOS		3737,61		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	6,50
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				RESERVA LEGAL	41,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	20,77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		4795,00		RESERVA DE CAPITAL	16,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1341,53		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	4703,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)		495,35		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anticipo)		405,98		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participación Trabajadores y Impuestos)	182,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL PATRIMONIO NETO	8473,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	14718,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAS. EN ALMACÉN					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO				**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2465,57
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12.778,94		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	12,15
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS				OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES				TOTAL INGRESOS	2477,72
MUEBLES Y ENSERES		493,11		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		152,28		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
HIERRO, ALMACENES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		638,23		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.019,16		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO (340 + 349)		3.011,16		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1611,16
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	453,72
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (exclusivamente año 2000)				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	73,[illegible]
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,32,21
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS				COMISIÓN A SOCIEDADES	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	243,22
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS				COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)				SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales)	780,00
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 360 + 370 + 380)		14.798,15		SUMINISTROS Y MATERIALES	51,87
400 PASIVO				TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, mensajeros y alquileres)	41,22
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR PROVEEDORES — LOCALES		4979,21		GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	337,62
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS — LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	101,[illegible]
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	84,47
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS — LOCALES		34,00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		106,31		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL IESS		27,96		PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	
CON EMPLEADOS				PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1,33		PROVISIÓN DESAHUCIO — LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				PROVISIÓN DESAHUCIO — AL EXTERIOR	
PROVISIONES				PROVISIÓN PENSIONES JUBILADOS — LOCALES	
CRÉDITO A MATRIZ				PROVISIÓN PENSIONES JUBILADOS — AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7164,86		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN DESAHUCIO — LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		2650,98		PROVISIÓN DESAHUCIO — DEL EXTERIOR	191,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	330,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR				PÉRDIDAS EN CARTERA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS	60.249,51
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS				UTILIDAD DEL EJERCICIO (500 - 799 > 0)	182,36
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				PÉRDIDA DEL EJERCICIO (500 - 799 < 0)	
PROVISIONES				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	27,35
CRÉDITO A MATRIZ				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detallar campo 877)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2650,98		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detallar campo 878)	
470 PASIVO DIFERIDO				(+) 15% IMPUESTO A LA RENTA — AL EL PAÍS	330,60
ANTICIPO CLIENTES				(+) 15% IMPUESTO A LA RENTA — EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 25%)	
499 OTROS PASIVOS				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (878-878) > 0	
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL DEL PASIVO (420 + 480 + 470 + 499)		10.015,64		= UTILIDAD GRAVABLE (810-820-830-840-850-860-870-880-890-891-892-893-894-895-896-897)	505,51
				= PÉRDIDA (811-821-831-841-851-861-871-881-891-892-893-894-895-896-897)	
				(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	505,51
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	126,38
				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	532,36
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ENCAJADOS (DE DEL EXTERIOR)	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816-818-820-821-822-823-824)	405,98
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (816-818-820-821-822-823) > 0	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 814) - 828 - 829	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR (830 - 831)	
				INTERESES POR MORA	
				MULTA	
				TOTAL PAGADO (832 + 833 + 834)	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

TRANSPORTE COTRAFUR S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

CI. No. 110[illegible] — RUC No. 1791[illegible]

MENANTE CHEQUE, DINERO EN EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MENANTE COMPENSACIONES

MENANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — MC No. — Monto — Saldo — USD

TOTAL DE COMPENSACIONES — MC No. — Monto — Saldo — USD

CAMPO 813 Y 829 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 23 ABR. 2007 — Carmen Lasso Alvarez — FECHA DE RECEPCIÓN

CODIGO S. INFORMÁTICA DE COMPAÑÍAS
CAMIS S.A. R.U.C. 1790716347001 - RESOLUCIÓN No. 01701040DIR-0177-A 21-04-2004