IMPRESO POR OFFSETEC

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

SRI — FORMULARIO 101

No. 0004890

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo Fondos
2005	4000041OZ	19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791715128001	SOCIEDAD DE EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS NORORIENTE	88366

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	13.685,18	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	58.957,81	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	506,68	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.085,32	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	8.985,70	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	5.318,44	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	41,47	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	88.567,24	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331	-	
EDIFICIOS	332	-	
OBRAS EN PROCESO	333	-	
INSTALACIONES	334	-	
MUEBLES Y ENSERES	335	5.217,89	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	3.691,44	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	1.041,68	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	3.535,08	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	341	3.536,87	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	9.949,22	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	9.949,22	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	350	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	354	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	-	
OTROS	356	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	-	
OTRAS	359	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	-	
OTROS ACTIVOS	361	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	363	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	399	10.[illegible],46	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	400	26.945,19	
PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR	401	-	
PROVEEDORES EXTERIOR LOCALES	402	-	
PROVEEDORES EXTERIOR DEL EXTERIOR	403	-	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO LOCALES	404	26.820,43	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO DEL EXTERIOR	405	-	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	406	3.667,48	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	407	1.906,17	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO CON EL IESS	408	1.044,39	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO CON EMPLEADOS	409	68,33	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	410	1.345,54	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	411	-	
PROVISIONES	412	-	
CRÉDITO A MUTUO	413	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	414	61.797,93	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	415	-	
PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR	416	-	
PROVEEDORES EXTERIOR LOCALES	417	-	
PROVEEDORES EXTERIOR DEL EXTERIOR	418	-	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO LOCALES	419	-	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO DEL EXTERIOR	420	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	-	
PROVISIONES	425	-	
CRÉDITO A MUTUO	426	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	427	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	428	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	429	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	430	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	431	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	432	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	433	-	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 475 + 499	499	61.797,93	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	25.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	6.000,00	
RESERVA LEGAL	504	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	5.718,53	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	36.718,53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	98.516,46	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	242.290,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	167.373,13
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	611	409.663,97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	225.536,66
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	8.985,70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	50.004,70
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	8.402,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	17.174,62
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	3.054,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	1.995,42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	17.413,4
ARRENDAMIENTO DE OTROS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	8.043,6
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	962,9
COMBUSTIBLES	638	13.829,0
LUBRICANTES	639	5.814,60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	[illegible]
TRANSPORTE	644	11.793,74
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	23.108,51
GASTOS DE VIAJE	646	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	1.596,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	711,49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	1.366,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	506,68
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES	655	409,93
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AL EXTERIOR	656	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	657	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS AL EXTERIOR	658	-
PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES	659	-
PÉRDIDAS EN CARTERA AL EXTERIOR	660	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	661	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	662	14.421,04
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	663	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	664	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	665	400.693,73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	666	8.970,2
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	667	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	668	1.345,5
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	669	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	670	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	671	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	672	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVOCIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	673	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666) x15%	674	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	675	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	676	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	677	-
= UTILIDAD GRAVABLE 667-672-673-674-675-676+669+670+671+672+673+674	678	7.624,7
= PÉRDIDA 667-672-673-674-675-676+669+670+671+672+673+674	679	-
UTILIDAD EJERCICIO SIGUIENTE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	680	-
UTILIDAD EJERCICIO SIGUIENTE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 678 - 680	681	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (678 * 15%) + (681 * 25%)	682	1.906,1
(-) ANTICIPO PAGADO	683	582,1
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	684	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	685	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	686	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	687	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	688	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623-0	689	1.323,9
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	690	953,0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	691	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 691	692	1.323,
INTERESES POR MORA	693	11,1
MULTAS	694	39,7
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	695	1.374,

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 9994-075 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VACA GONZALO — NOMBRE: PEREZ JUAN

696 C.I. No. 1000950061	697 RUC No. 1707222008001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	1.374,82	
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701 N/C No. -	702 N/C No. -	703 N/C No. -	
704 USD -	705 USD -	706 USD -	
(CAMPO 812 Y 820 LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	707 - - -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

708 N/C No. -	709 Resol. No. -	710 Recaj. No. -	
711 USD -	712 USD -	713 USD -	
714 - -	MES	715 - -	AÑO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 10 JUL. 2006

SELLO Y FECHA DE R

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04

CONSULTAS IMPUESTOS FISCALES 1800
000000000004890 2193118 - 09 16-2006
SRI IMPRESO:0000000000004890 FRAZCOSB
TU:1791360890001(95 60110
[illegible]4.02 FRDEUBANCO-48, TUNGAGO - 60110