SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

Nº 50 0038373

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleador (sólo extranjeras)
2005	50002 0419	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1090110086001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESCOLTRANSER CIA LTDA	203 EXPEDIENTE: —

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.300,00
CAJA, BANCOS	311	45,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.258,19	RESERVA LEGAL	504	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago exceso)	318	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	319	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	3,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	1.303,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	120,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.303,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	344	–	**TOTAL INGRESOS**	611	120,00
MUEBLES Y ENSERES	345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	–
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	624	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos hasta el año 2004)	360	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	80,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
CLIENTES RELACIONADOS	364	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
OTROS	366	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	636	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	–
OTRAS	369	–	COMBUSTIBLES	638	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–	LUBRICANTES	639	–
OTROS ACTIVOS	371	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 372 + 373	374	1.303,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	643	–
400 PASIVO			TRANSPORTE	644	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	–
LOCALES	375	–	GASTOS DE VIAJE	646	–
DEL EXTERIOR	376	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	–
LOCALES	377	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	–
DEL EXTERIOR	378	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	–
LOCALES	379	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	–
DEL EXTERIOR	380	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–
CON EL IESS	383	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–
CON EMPLEADOS	384	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	655	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	656	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	657	–
PROVISIONES	387	–	PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	658	–
CRÉDITO A MUTUO	388	–	PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	659	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	–	PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	660	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	–
LOCALES	390	–	PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	662	35,00
DEL EXTERIOR	391	–	PÉRDIDA EN INVERSIONES — DEL EXTERIOR	663	–
LOCALES	392	–	NA QUE SE CARGA AL GASTO	664	–
DEL EXTERIOR	393	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	–
LOCALES	394	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	666	–
DEL EXTERIOR	395	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	667	115,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	3,00
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	0,75
PROVISIONES	400	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	–
CRÉDITO A MUTUO	401	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAÍS	673	–
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	674	–
ANTICIPO CLIENTES	403	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCS. (NIA X 12%)	676	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (645-662 x15%)	677	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	–
INGRESOS ANTICIPADOS	406	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	–
TOTAL OTROS PASIVOS	407	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	–	= UTILIDAD GRAVABLE (671-672-673-674+675-676-677+678+679+680)	681	4,25
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	409	–	= PÉRDIDA (671-672-673-674+675+676+677-678-679-680)	682	–
			Base 0% — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	–
			Base 0% — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	–
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (683 * 15%) + (684 * 25%)	685	1,06
			(-) ANTICIPO PAGADO	686	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	–
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 686-689-690-621-622-623-624	691	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-689-690-621-622-623 > 0	692	1,06
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620 - 622	693	–
			600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	694	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	695	1,06
			INTERESES POR MORA	696	0,09
			MULTAS	697	–
			TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	698	1,15

DEC LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2001-020 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LITO SANCHEZ	NOMBRE: TERESITA BARREIRO
204 C.I. Nº 1001601025	205 RUC Nº 1003934101001
206 CHEQUE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1,15	
207 MEDIANTE COMPENSACIONES —	
208 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

209	NC Nº –	210	NC Nº –	211	NC Nº –	212	NC Nº –	213	Reem. Nº –	214	Reem. Nº –
215	USD –	216	USD –	217	USD –	218	USD –	219	USD –	220	USD –

CAMPO 212 Y 220 LEY Nº: 221 — REGISTRO OFICIAL Nº: 222 — AÑO: 223 — MES: 224 — DÍA: 225

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 917010 [illegible] 2007/02/06 SANCEX

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DE COMPAÑÍAS — VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL — IBARRA — Sr. Empresario

DR Impuestos S.R.L. IBARRA

1.15 SERVIPAGOS

Sticker: 341100028306