SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0010075

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2.006 | — | 6 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791714539001 | TRACTOSUR CIA.LTDA. | 88600-00 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **210 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 301 | 20.326,06 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | 36.017,37 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 360,00 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 13.495,21 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | 861,72 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 308 | 140,48 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | 2.580,42 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | 54.878,80 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 320 | 127.940,06 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 321 | — |
| EDIFICIOS | 322 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 323 | — |
| INSTALACIONES | 324 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 325 | 2.302,58 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 326 | — |
| NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 327 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 328 | 2.260,09 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 329 | 4.229,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 330 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 331 | 2.732,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 332 | 406,45 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 333 | 5.653,22 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 334 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 335 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 336 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 366 | 337 | 5.653,22 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 338 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 339 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones año 2004) | 340 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 341 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 342 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 343 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 344 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 345 | — |
| OTROS | 346 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 347 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 348 | — |
| OTRAS | 349 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 350 | — |
| OTROS ACTIVOS | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 352 | — |
| **ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)** | 353 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 378 +397 | 399 | 133.593,28 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 401 | 18.663,25 |
| DEL EXTERIOR | 402 | — |
| LOCALES | 403 | 3.376,12 |
| DEL EXTERIOR | 404 | — |
| LOCALES | 405 | 2.059,88 |
| DEL EXTERIOR | 406 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 719,62 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | 1.974,82 |
| CON EL IESS | 409 | 1.517,36 |
| CON EMPLEADOS | 410 | 2.087,95 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | 1.959,94 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | — |
| PROVISIONES | 413 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 415 | 30.358,94 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 416 | — |
| DEL EXTERIOR | 417 | — |
| LOCALES | 418 | — |
| DEL EXTERIOR | 419 | — |
| LOCALES | 420 | 27.939,29 |
| DEL EXTERIOR | 421 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 423 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 424 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 425 | — |
| PROVISIONES | 426 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 427 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 428 | 27.939,29 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 429 | 9.016,22 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 430 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 431 | 9.016,22 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 432 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 433 | 41.426,20 |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 434 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 499 | 108.740,65 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.456,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 7.377,79 |
| RESERVA LEGAL | 504 | 3.005,46 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 10.592,21 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 3.207,05 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 5.628,22 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 24.852,63 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512 | 513 | 133.593,28 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 269.547,74 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | 88,08 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | 500,00 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609 )** | 699 | 270.135,82 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 43.437,87 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 131.559,37 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | 25.022,27 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 54.878,80 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 63.962,28 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 4.603,68 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 3.048,11 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 7.532,58 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | 5.530,38 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 1.796,72 |
| COMBUSTIBLES | 727 | 2.592,06 |
| LUBRICANTES | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | — |
| TRANSPORTE | 733 | 827,92 |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 2.007,09 |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | 1.824,31 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 3.151,60 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 8.711,04 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 646,75 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | 1.106,45 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | 360,00 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| LOCALES | 744 | 894,81 |
| AL EXTERIOR | 745 | — |
| LOCALES | 746 | — |
| AL EXTERIOR | 747 | — |
| LOCALES (INFORMATIVO) | 748 | — |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 749 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| LOCALES | 751 | 3.333,06 |
| DEL EXTERIOR | 752 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 257.069,55 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 13.066,27 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.959,94 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| EN EL PAÍS | 806 | — |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 3.207,07 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 7.899,26 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 7.899,26 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 1.974,82 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 821 | 2.720,90 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 823 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 824 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0 | 825 | 746,08 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0 | 826 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 901 | 900 | — |
| INTERESES POR MORA | 902 | — |
| MULTAS | 903 | 118,48 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 904 | 118,48 |

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 ch la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LEONARDO VACA NOMBRE: CECILIA ALBAN

C.I. No. 0501633192 RUC No. 0501302020001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 118,48 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 NIC No. — | 909 NIC No. — | 910 NIC No. — | 911 NIC No. — | 912 Resol. No. — | 913 Resol. No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |
| (CAMPO 912 Y 923) LEY No. — | — | REGISTRO OFICIAL No. — | 914 — | 915 — | 916 AÑO — | 917 MES — | 918 DÍA — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0759 a 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN MAYO 23 MAYO 2007 Carmen

017 PS IP 02-UK 1791714539001 10075 $ 118.48 $ 118.48 USD
OCRO 0 2007/05/22 LORGEE.1001/007/9251 No. 1001/007/9251