SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 30 0054568

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
105 No. Empleados bajo nómina	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190394510001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CONTRERAS DIAZ TRANSPORTES CONTS BOLIVAR MARTIN TRANSCONTRI
203 EXPEDIENTE	88714

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
11 CAJA, BANCOS	311	108.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
12 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,280.90
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	-
13 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	50.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
14 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1,439.14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
15 TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
OBRAS EN PROCESO	333	-
INSTALACIONES	334	-
MUEBLES Y ENSERES	335	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	339	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	-
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	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 347 + 376 + 385	387	1,439.14
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	388	192.00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	389	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	390	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	391	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	392	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	393	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — ICSB EL IESS	394	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EMPLEADOS	395	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	396	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	397	-
PROVISIONES	398	-
CRÉDITO A MUTUO	399	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	192.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	403	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — LOCALES	405	-
OBLIGACIONES CON EL FISCO — DEL EXTERIOR	406	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	407	-
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	408	-
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	409	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	-
PROVISIONES	411	-
CRÉDITO A MUTUO	412	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	-
TOTAL OTROS PASIVOS	418	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	419	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	420	192.00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	421	1180.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	422	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	423	183.74
RESERVA LEGAL	424	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	425	
RESERVA DE CAPITAL	426	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	427	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	428	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	429	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	430	13.39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	431	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	432	1213.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 432	433	1,439.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	-
EXPORTACIONES NETAS	503	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	-
OTRAS RENTAS	506	192.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	-
INGRESOS POR REDIMIDOS	510	-
TOTAL INGRESOS	599	1,114.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	120.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	15.61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
GASTOS NO DEDUCIBLES PARA IR — LOCALES	754	-
GASTOS NO DEDUCIBLES PARA IR — AL EXTERIOR	755	-
GASTOS NO DEDUCIBLES A TRABAJADORES — LOCALES	756	-
GASTOS NO DEDUCIBLES A TRABAJADORES — AL EXTERIOR	757	-
OTROS GASTOS — LOCALES	758	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	759	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	760	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	761	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	762	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1300.1
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	13.39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	805	-
(-) 100% DEDUCIBILIDAD NO PARA IR — EN EL País	806	-
(-) 100% DEDUCIBILIDAD NO PARA IR — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD PARA IR — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2-1-2%)	809	-
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD PARA IR — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813-814	814	11.38
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	11.38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.85
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	2.85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820 - 822	826	1.43
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	1.43
INTERESES POR MORA	829	0.01
MULTAS	830	0.09
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	1.53

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO MONTALVO — NOMBRE: TELMO HIDALGO

906 CI./RUC	0110051320
907 RUC No.	0190394510001
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.53
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	913	N/C No.	-	
914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-	

(CAMPO 815 Y 920 LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO — 923 — MES — 924 — DÍA)

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-	919	Resol. No.	-	
920	USD	-	921	USD	-	922	USD	-	

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGS S.A. RUC.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DOCUMENTO INTERNO
09/07/2006 08:07:32
No. 114-5 AGO 2006
Flor María Merlo

CORP. "PAMELA MORETA PINAS" Ltda.
CONTADORA PÚBLICA
Registro Profesional