SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0002037

IMPORTANTE: *LÉAMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0591700995001 202 ~~TRANSPORTE~~ ESTUDIANTIL DE COTOPAXI ESTUTRANS 203 EXPEDIENTE 89073

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	311	1.187,67	
Inversiones Financieras Temporales	312	-	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	313	-	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	314	-	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	315	-	
Otras Cuentas por Cobrar	316	-	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	317	-	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	318	-	
Inventario de Materia Prima	319	-	
Inventario de Productos en Proceso	320	-	
Inventario de Suministros y Materiales	321	-	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	322	-	
Mercadería en Tránsito	323	-	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	324	-	
Seguros Pagados por Anticipado	325	-	
Arriendos Pagados por Anticipado	326	-	
Dividendos Pagados por Anticipado	327	-	
Otros Activos Corrientes	328	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.187,67	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos	341	-	
Edificios	342	-	
Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	343	516,14	
Equipos de Computación y Software	344	-	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	345	-	
Otros Activos Fijos Tangibles	346	-	
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	347	164,11	
(-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	752,03	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	350	-	
(-) Amortización Acumulada	351	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	
370 OTROS ACTIVOS			-
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de Organización y Constitución	371	-	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	372	-	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	373	-	
Otros Activos Diferidos	374	-	
(-) Amortización Acumulada	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes Relacionados	380	-	
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes No Relacionados	381	-	
Inversiones a Largo Plazo — Otros	382	-	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	383	-	
Inversiones a Largo Plazo — Sociedades Relacionadas	384	-	
Inversiones a Largo Plazo — Otras	385	-	
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	386	-	
Otros Activos	387	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	-	
TOTAL DEL ACTIVO 358 + 369 + 379 + 387	389	1.939,70	
Activos Contingentes (*Informativo*)	390		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	411	-	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	412	-	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	413	0	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	414	-	
Préstamos de Accionistas — Locales	415	-	
Préstamos de Accionistas — Del Exterior	416	-	
Obligaciones — Con la Administración Tributaria	417	-	
Obligaciones — Con el IESS	418	-	
Obligaciones — Con Empleados	419	-	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	420	-	
Provisiones a Corto Plazo	421	-	
Otros Pasivos a Corto Plazo	422	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	441	-	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	442	-	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	443	-	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	444	-	
Préstamos de Accionistas — Locales	445	-	
Préstamos de Accionistas — Del Exterior	446	-	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	447	-	
Hipotecas por Pagar	448	-	
Obligaciones Emitidas	449	-	
Provisiones para Jubilación Patronal	450	-	
Otras Provisiones	451	-	
Otros Pasivos a Largo Plazo	452	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo Clientes	470	-	
Otros Pasivos Diferidos	471	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	
OTROS PASIVOS			
Ingresos Anticipados	473	-	
Otros Pasivos	474	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	475	-	
TOTAL DEL PASIVO 423 + 443 + 470 + 475	476	-	
Pasivos Contingentes (*Informativo*)	477	-	
500 PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o Asignado	501	900,00	
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería	502	-	
Aportes de Socios Accionistas para Futura Capitalización	503	-	
Reserva Legal	504	-	
Reservas Facultativa y Estatutaria	505	-	
Reserva de Capital	506	-	
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	510	-	
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores	511	-	
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	512	-	
Utilidad del Ejercicio (*Después de Participaciones e Impuestos*)	513	139,70	
(-) Pérdida del Ejercicio	514	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 476+515	516	1.939,70	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%		601	-
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero		602	4.328,50
Exportaciones Netas		603	-
Ingresos No Operacionales — Dividendos Percibidos		604	-
Ingresos No Operacionales — Otras Rentas Exentas		605	-
Ingresos No Operacionales — Rendimientos Financieros		606	-
Ingresos No Operacionales — Otras Rentas		607	-
Ingresos No Operacionales — Utilidad en Venta de Activos Fijos		608	-
TOTAL INGRESOS		609	4.328,50
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	-
Mano de Obra Directa — Sueldos y Salarios		719	-
Mano de Obra Directa — Beneficios Sociales e Indemnizaciones		720	-
Mano de Obra Directa — Honorarios a Personas Naturales		721	-
Mano de Obra Directa — Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales		722	-
Mano de Obra Directa — Pagos Efectuados Tercerizadoras		723	-
Mano de Obra Directa — Gasto Provisión para Jubilación Patronal		724	-
Otros Gastos de Fabricación		725	-
Depreciación de Activos Fijos		726	-
Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		727	-
Suministros y Materiales		728	-
Seguros y Reaseguros de Inv., Maqui., Equip. y Edif. (primas y cesiones)		729	-
Mantenimiento y Reparaciones		730	-
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		731	-
Otros Gastos Indirectos de Fabricación — Sueldos y Salarios		732	-
Otros Gastos Indirectos de Fabricación — Beneficios Sociales e Indemnizaciones		733	-
Otros Gastos Indirectos de Fabricación — Honorarios a Personas Naturales		734	-
Otros Gastos Indirectos de Fabricación — Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales		735	-
Otros Gastos Indirectos de Fabricación — Pagos Efectuados Tercerizadoras		736	-
Otros Gastos Indirectos de Fabricación — Gasto Provisión para Jubilación Patronal		737	-
Combustibles y Lubricantes		738	-
Arrendamiento Mercantil (Local)		739	-
Arrendamiento Mercantil (Exterior)		740	-
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		741	-
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		742	-
Inventario Inicial de Productos en Proceso		743	-
(-) Inventario Final de Productos en Proceso		744	-
Inventario Inicial Productos Terminados		745	-
(-) Inventario Final de Productos Terminados		746	-
Baja de Inventarios		747	-
Otros Costos		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldos y Salarios		750	1.800,00
Pagos Efectuados Tercerizadoras		751	-
Beneficios Sociales e Indemnizaciones		752	383,28
Gasto Provisión para Jubilación Patronal		753	-
Honorarios a Personas Naturales		754	-
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		755	-
Arrendamiento Mercantil (Local)		756	720,00
Arrendamiento Mercantil (Exterior)		757	-
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		758	-
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		759	-
Comisiones en Ventas		760	-
Promoción y Publicidad		761	-
Combustibles y Lubricantes		762	-
Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)		763	-
Suministros y Materiales		764	17,50
Gastos de Gestión		765	100,00
Gastos de Viaje		766	-
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		767	-
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles		768	-
Impuestos, Contribuciones y Otros		769	-
Depreciación de Activos Fijos		770	15,26
Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		771	-
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)		772	-
Provisión Cuentas Incobrables		773	-
Amortizaciones por Diferencias de Cambio		774	-
Intereses y Comisiones — Locales		775	-
Intereses y Comisiones — Al Exterior		776	-
Gasto Provisiones Deducibles		777	-
Otros Gastos de Administración y Ventas		778	1.152,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	4.188,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en Venta de Activos		781	-
Otros Gastos No Operacionales		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783		784	4.188,80
Utilidad del Ejercicio 609 - 784 > 0		785	139,70
Pérdida del Ejercicio 609 - 784 < 0		786	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del Ejercicio — Trasladar campo 785		801	139,70
Pérdida del Ejercicio — Trasladar campo 786		802	-
(-) 15% Participación Trabajadores		803	20,96
(-) 100% Dividendos Percibidos Exentos — Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% Otras Rentas Exentas — Trasladar campo 605		805	-
(-) Gastos No Imputables — En el País		806	-
(-) Gastos No Imputables — En el Exterior		807	-
(-) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos		808	-
(-) Participación de Trabajadores atribuibles a Dividendos/Rendimientos Otras Rentas Exentas (804 + 15%)		809	-
(-) Participación de Trabajadores atribuibles a Otras Rentas Exentas (805 - 805 x 15%)		810	-
(-) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores		811	-
(-) Deducciones por Leyes Especiales		812	-
(-) Otras Deducciones		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+3		814	118,74
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+3		815	-
Utilidad Ejerc. 814 — Reinvertir y Capitalizar		816	-
Utilidad Ejerc. 814 — Saldo Utilidad Gravable (814-816)		817	118,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	29,69
(-) Anticipo Pagado		819	-
(-) Retenciones en la Fuente		820	-
(-) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales		821	-
(-) Retenciones por Dividendos Anticipados		822	-
Saldo a Favor Contribuyente 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	-
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	29,69
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Anticipo Próximo Año (0.5 * 818) - 820		825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago Previo		901	-
Total Impuesto a Pagar 824 - 901		902	29,69
Intereses por Mora		903	-
Multas		904	-
Total Pagado 902 + 903 + 904		905	29,69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rafael Salgado — NOMBRE: Juana Tipantasig

106 C.I. 0500639406 — 104 RUC 0500504667001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 29,69

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.		909 Cheq. No.	910 Cheq. No.	911 Cheq. No.	
912 USD	913 USD	914 USD		915 N/C No.	916 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.		922	ANO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABSI S.A. R.U.C.: 1790710470001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177 A 25-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2005 Patricio Viteri

[illegible] JUAREZ 2068 PS IP RP-VR 5917009950001 2097 $ 29.69 $ 29.69 USD

[illegible] 04-13 C DIRECT. 100090168842 N. NO. 100090168842