IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47735 M^L / 2005/03/10 //

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0006 2483

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 104 No. Empleados bajo nómina | 6 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791222035800 1 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSPORTES Y SERVICIOS ASOCIADOS SYTSA CIA L. — 203 EXPEDIENTE 90657

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 18.913,01 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 108851,13 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 1024,75 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 252285,85 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.R. ) | 318 | 22242,27 |
| 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 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | 42413,17 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | 1136,12 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 226346,80 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | 112.485,00 |
| EDIFICIOS | 331 | 42800,00 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 124.162,94 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | 24.950,83 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 334 | 426.350,85 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | 3549,54 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 199.119,37 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 594739,83 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 341 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | — |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 349 | — |
| CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | — |
| CUENTAS POR COBRAR — OTROS | 351 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 354 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | — |
| OTROS ACTIVOS | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 366 + 379 + 387 | 358 | 871086,63 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 359 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 360 | 218925,55 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 361 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 362 | 296.060,98 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 363 | — |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 364 | 116893,91 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 365 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 366 | 371,32 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 367 | 198,50 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 368 | 286,80 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 369 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 370 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 371 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 372 | 632737,46 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 373 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 374 | — |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 375 | 173.330,85 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 376 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 377 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR | 378 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 379 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 380 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 381 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 382 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 383 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 384 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 385 | 173330,85 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 386 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 387 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 388 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 389 | — |
| OTROS PASIVOS | 390 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 391 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 392 | 806068,31 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 393 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 394 | 60000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 395 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 396 | — |
| RESERVA LEGAL | 397 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 398 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 399 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 400 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 401 | 6955,54 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 402 | 1759,83 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos ) | 403 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 404 | 177,39 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 405 | 65018,32 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+594 | 406 | 871086,63 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1464237,60 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 76344,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | 1973,91 |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 1560,332,71 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 618 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 619 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 620 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 621 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 622 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 623 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 624 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 625 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 626 | 74326,82 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 627 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 628 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (otras y costosas) | 629 | 66,38471 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 630 | 209536,94 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 631 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 632 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 633 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 635 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 636 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 637 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 638 | 764756,26 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 639 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Editor) | 640 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 641 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 642 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 644 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 646 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 647 | — |
| OTROS COSTOS | 648 | 116775,56 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 649 | 1231830,29 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 650 | 11172,44 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 651 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 652 | 931,03 |
| GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 653 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 654 | 18266,54 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 655 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) | 656 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Editor) | 657 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 658 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 659 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 660 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 661 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 662 | 146,410,48 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (otras y costosas) | 663 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 664 | 3641,41 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 665 | 6916,60 |
| GASTOS DE viaje | 666 | 918,56 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 667 | 27143,69 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 668 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 669 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 670 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 671 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 672 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 673 | 1024,75 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 674 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES | 675 | 65336,26 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR | 676 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 677 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 678 | 38638,05 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 679 | 328699,81 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 680 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 681 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 682 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 745 + 779 + 785 | 683 | 1560530,10 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 684 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 685 | 177,39 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 686 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 687 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 688 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 689 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 690 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 691 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 692 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | 693 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-666 x 15%) | 694 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 695 | 586,61 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 697 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 671-672-674-675-676-677-678-679-684-695-696-696-697-698-699-700-701-702-703-704 | 698 | — |
| = **PÉRDIDA** 672-674-675-676-677-678-679-684-695-696-696-697-698-699-700-701-702-703-704 | 699 | 764,00 |
| INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 700 | — |
| INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616 | 701 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%) | 702 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 703 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 704 | 5265,70 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 705 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 706 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0 | 707 | 5265,70 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0 | 708 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 * 618) - 620 | 709 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | — |

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 la LRTI.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS CEVALLOS — NOMBRE: MONICA OJEDA

C.I. No. 1310192178 — RUC No. 0158405260001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C No. — 911 USD — 912 N/C No. — 913 USD — 914 N/C No. — 915 USD — (CAMPO 612 Y 631) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 N/C No. — 917 USD — 918 Resol. No. — 919 USD — 920 Resol. No. — 921 USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 18 ABR. 2005 Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790147946001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

BP 256 D0025502 78 PS IP AP-UR 1791770358001 5485, $ 0.00 $ 0.00 USD
2005/04/18 10:42:23 AMCONSEC.102550272766 MD. 102550272766