SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0060374

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresas bajo nómina
2006	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790716147001	Transportes y Servicios Porsua Cia Ltda.	91386

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.170,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	38.119,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.992,09
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	49.730,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	13.399,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.285,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	104.763,81
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	344	—
EDIFICIOS	345	—
OBRAS EN PROCESO	347	—
INSTALACIONES	348	—
MUEBLES Y ENSERES	349	1968,31
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2732,72
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1140,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	1593,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3020,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	1487,36
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2926,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369	2926,51
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	638,82
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Activo/pasivo año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	361,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	277,07
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A EMPRESAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A EMPRESAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A EMPRESAS — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES (Largo plazo) — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES (Largo plazo) — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	107.967,39
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	39.793,62
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
ACREEDORES — LOCALES	415	—
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	86,40
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
OBLIGACIONES — CON ELLES	427	1599,75
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	2639,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—
PROVISIONES	435	4736,17
CRÉDITO A MUTUO	437	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38.855,68
450 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
ACREEDORES — LOCALES	445	—
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—
OTROS PASIVOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
OTROS PASIVOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
OTROS PASIVOS		
FALLIDOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	38.855,68

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	45.000,00
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	510	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	11.627,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	10.427,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	69.111,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	107.967,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	60.881,45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	283.030,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
REND/MIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	343.911,45
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 DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
BTILDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	16.144,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	29.103,37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	900,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—
COMBUSTIBLES	738	40.793,32
LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	15.738,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	1.089,14
TRANSPORTE	744	208.604,20
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	—
GASTOS DE VIAJE	746	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	4.569,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	112,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	1.925,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	1026,03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	63,84
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	993,98
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	17,30
INTERESES DE MORA BANCARIOS — LOCALES	755	—
INTERESES DE MORA BANCARIOS — AL EXTERIOR	756	—
INTERESES DE MORA NO BANCARIOS — LOCALES	757	—
INTERESES DE MORA NO BANCARIOS — AL EXTERIOR	758	—
GASTOS POR DERIVACIÓN DE INGRESOS — LOCALES	759	—
GASTOS POR DERIVACIÓN DE INGRESOS — AL EXTERIOR	760	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
DEPRECIACIÓN — LOCALES	762	6327,09
DEPRECIACIÓN — DEL EXTERIOR	763	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	327.460,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	16.450,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.467,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x15%)	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+808+809+810-811-812+813>0	814	13.983,06
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
(-) 100% CAPITALIZACIÓN PRODUCTIVA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) 100% CAPITALIZACIÓN PRODUCTIVA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	13.983,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.495,77
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.285,57
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	16.275,54
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	15.085,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO LOPEZ — NOMBRE: MARCO LOPEZ

906 C.I. No. 1709982951 — 907 RUC No. 1793087567001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—	915 N/C No.	—	916 Recol. No.	—
917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—	921 USD	—	922 USD	—
COMPENSACIÓN LEY No.		923 REGISTRO OFICIAL No.				924 AÑO	—	925 MES	—	926 DÍA	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 MAR 2009 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS