SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0003021

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER 2719

IMPORTANTE: Revisar el INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 FA. PRIMARIA DEL NO. RIA
103			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791418121001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSPORTES ANTEL RODRIGO VACA 203 EXPEDIENTE 62109

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	21.120,80
312 INVERSIONES FINANCIERAS EMPORARIAS	312	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	347.603,00
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	35.783,45
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.165,11
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	35.397,47
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	888,41
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	444.069,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	33.000,00
342 EDIFICIOS	342	195.000,00
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.464,15
344 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	418.942,99
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	99.765,09
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	204.170,44
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	546.030,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	546.030,79
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	377	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
OTROS	379	
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	381	
OTRAS	382	
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
384 OTROS ACTIVOS	384	2.954,76
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	2.954,76
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 376 + 385	386	993.054,69
387 ACTIVOS CONTINGENTES (Memorandum)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	388	505.936,39
DEL EXTERIOR	389	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	390	
DEL EXTERIOR	391	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: LOCALES	392	
DEL EXTERIOR	393	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	394	6.653,91
CON EL IESS	395	2.065,90
CON EMPLEADOS	396	4.656,79
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	519.087,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	401	210.000,00
DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	405	
DEL EXTERIOR	406	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	
HIPOTECAS POR PAGAR	408	
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	
OTRAS PROVISIONES	411	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	210.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	
480 OTROS PASIVOS:		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	
418 OTROS PASIVOS	418	
TOTAL OTROS PASIVOS	419	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 408 + 413 + 416	420	919.087,98
421 VOS CONTINGENTES (Memorandum)	421	
500 PATRIMONIO NETO		
422 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	
424 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	60.000,00
425 RESERVA LEGAL	425	655,44
426 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	327,72
427 RESERVA DE CAPITAL	427	
428 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	
429 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	5.571,21
430 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	3.147,14
431 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	9.739,48
432 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	73.946,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 433	434	993.034,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	76.730,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.924.362,44
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS FINANCIEROS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	1.512,96
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	2.002.605,40
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	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN:	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DIFERIR COSTO ACELERADO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADURO, COL. Y EXP. (pólizas y contratos)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
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	75.889,03
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	61.227,57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.825,95
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	259.155,58
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y personal)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.572,85
GASTOS DE GESTIÓN	765	7.680,00
GASTOS DE VIAJE	766	11.316,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	19.210,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.805,94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	171.056,75
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	
GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	775	27.184,93
AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES TRIBUTARIAS	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.332.363,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.992.865,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	1.992.865,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 630 - 783 > 0	784	9.739,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 630 - 783 < 0	785	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cantidad 797	801	9.739,48
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	1.460,92
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS Trasladar cantidad 801	803	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar cantidad 805	804	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES/EXTERIOR: EN EL PAIS	805	
EN EL EXTERIOR	806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES CON IMPUESTO RENTA	808	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 803 + 804	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 > 0	813	8.278,56
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 < 0	814	
UTILIDAD CAMPO 813: (-) INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	815	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	8.278,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	2.069,64
(-) ANTICIPO PAGADO	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	20.010,92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	17.941,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.8 * 818 - 821)	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 + 824	826	
INTERESES POR MORA	827	
MULTAS	828	
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	

PARA REPRESENTANTE LEGAL

PARA CONTADOR

NOMBRE: RODRIGO VACA NOMBRE: RODAR LUNA

C.I. No. 1700799903 RUC No. 1700795903001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 830

MEDIANTE COMPENSACIÓN DE: 831

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 832

DEL ALCANCE DE NOTAS DE CRÉDITO

833 NC No.	834 NC No.	835 NC No.	836 Pago No.
837 USD	838 USD	839 USD	840 USD
(CAMPO 812 + 813) - 814 - 815	841	842	843 SUMA DEL ALCANCE

DETALLE DE COMPENSACIONES

844 Pago No.	845 Pago No.	846 Pago No.
847 USD	848 USD	849 USD
AÑO 850	MES 851	DÍA 852

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASHI S.A. RUC: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 MAYO 2005 Patricio Viteri

039 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LAY EMILIA QUIÑONEZ QUIÑONEZ EMILIA RECIBIDOR PAGADOR 039

32-084-094173-3 01 00 2005/04/13 B