SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0061015

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1091708384001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTIPALPA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES WITIPALPA CÍA. LTDA. | 200 EXPEDIENTE: 92613

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	241	440,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	242	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	243	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	247	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	244	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	245	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	246	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	248	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	249	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	250	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	251	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	252	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	253	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	254	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	255	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	256	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	257	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	258	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	259	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	299	440,60
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	241	-
EDIFICIOS	242	-
OBRAS EN PROCESO	243	-
INSTALACIONES	244	-
MUEBLES Y ENSERES	245	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	246	-
VEH., AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	247	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	248	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	249	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	250	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	199	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	247	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	247	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	198	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	299	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	399	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	241	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	242	-
SALDO DEDUCIR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	243	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	247	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	198	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	299	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	241	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	242	-
OTROS	243	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	199	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	244	-
OTRAS	245	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	246	-
OTROS ACTIVOS	247	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	299	-
~~ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)~~	999	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +397	499	440,60
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	241	-
DEL EXTERIOR	242	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	243	-
DEL EXTERIOR	244	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	245	-
DEL EXTERIOR	246	-
— LOCALES	247	-
DEL EXTERIOR	248	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	249	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	250	-
CON EL IESS	251	-
CON EMPLEADOS	252	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	253	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de la matriz)	254	-
PROVISIONES	255	-
CRÉDITO A MUTUO **	256	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	241	-
DEL EXTERIOR	242	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	243	-
DEL EXTERIOR	244	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS — LOCALES	245	-
DEL EXTERIOR	246	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	247	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	248	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	249	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	250	-
PROVISIONES	251	-
CRÉDITO A MUTUO	252	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	299	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	241	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	242	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	299	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	241	-
TOTAL OTROS PASIVOS	299	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	999	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	430,61
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	304	-
RESERVA LEGAL	307	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	-
RESERVA DE CAPITAL	309	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	310	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	312	2,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	313	96,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	315	103,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	319	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	440,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	440,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	704	1.131,00
EXPORTACIONES NETAS	705	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	708	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	709	-
OTRAS RENTAS	710	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	711	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	712	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	713	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	714	-
TOTAL INGRESOS	799	1.131,00
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 DEMÁS REMUNERACIONES	725	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	185,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	737	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	-
COMBUSTIBLES	739	-
LUBRICANTES	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	61,59
TRANSPORTE	745	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	746	19,35
GASTOS DE VIAJE	747	122,71
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	159,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	35,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-
GASTOS INTERESES BANCARIOS — LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	757	-
GASTOS INTERESES OTROS — LOCALES	758	-
AL EXTERIOR	759	-
GASTOS POR ACTIVOS EXTRACONTABLES — LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTRAS CUENTAS — LOCALES	763	334,76
DEL EXTERIOR	764	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.027,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	103,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) GASTOS NO REALIZADOS — EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.9 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9-literal 15) 15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	103,35
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	103,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	25,84
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) 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 819-819-820-821-822-823 > 0	825	25,84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 * 819) - 820 - 822	827	12,92
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	25,84
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	25,84

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: JORGE ANDRADE — NOMBRE: SARUETH NARVAEZ

C.I. No. 1001663697-7 — RUC No. 1002004248001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	25,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	911	N/C No.	-	912	N/C No.	-
913	USD	-	914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-
(CAMPO 512 Y 525) LEY No.		-	917	-	-	918	REGISTRO OFICIAL No.		919	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	-	921	[illegible]	-
922	USD	-	923	[illegible]	-
924	AÑO	-	925	[illegible]	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN DE INFORMACIÓN — 10 AGO 2005 — Juan Carlos Proaño — SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

BP 002 PS TP BP-UR 1091708384001 61015, $ 25.84 $ 25.84 USD
VALOREZ O 2006/03/27 CONSEC. 1000200031727 NO. 1000200031727

Banco del Pichincha C.A. CAJERO