SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0028167

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 91/7010 DGER -0713

IMPORTANTE: GRABAR EL USO INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791839033001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONTAL DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 92962

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		357,20
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 PRODS. 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		357,20
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
MUEBLES, ACCESORIOS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		1.393,50
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		1.160,64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		236,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		2.120,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		
TOTAL ACTIVO FIJO	354		2.120,63
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 CLIENTES LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		
INVERSIONES PATRIMONIALES: SOCIEDADES RELACIONADAS	385		
OTRAS	386		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		
OTROS ACTIVOS	388		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 376 + 389	399		2.477,83
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	412		
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES: LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		
CON EL IESS	418		
CON EMPLEADOS	419		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES: LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	445		
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	459		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491		
OTROS PASIVOS	492		
TOTAL OTROS PASIVOS	499		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499	499		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		2.400,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		25,00
RESERVA LEGAL	504		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		11,18
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (-Deducción de Participaciones e Impuestos)	510		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		87,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+499	599		2.347,82

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 REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL QUIROZ | NOMBRE: MANUEL QUIROZ

RUC: 1200437302 | RUC: 0924767001

MEDIANTE CHEQUE 1200437302 U OTRAS FORMAS DE PAGO: 27,04

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		3.420,45
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS RENTAS	607		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
TOTAL INGRESOS	699		3.420,45
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
MOD: SUELDOS Y SALARIOS	709		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717		
SUMINISTROS Y MATERIALES	718		
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cedidos)	719		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721		
MOI: SUELDOS Y SALARIOS	722		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736		
BAJA DE INVENTARIOS	737		
OTROS COSTOS	738		
TOTAL COSTO DE VENTAS	739		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	740		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741		63,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743		1.324,55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745		263,82
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749		
COMISIONES EN VENTAS	750		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752		975,18
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cedidos)	753		5,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	754		
GASTOS DE GESTIÓN	755		32,42
GASTOS DE VIAJE	756		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757		60,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758		440,11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759		190,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760		134,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763		
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: LOCALES	765		
AL EXTERIOR	766		137,31
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769		25,05
790 GASTOS NO OPERACIONALES			3.302,27
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		3.302,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		118,18
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802		118,18
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804		17,72
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805		
(-) 100% OTRAS RENTAS: EN EL PAIS	806		
EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(-) RECUPERACIÓN DE GASTOS DEDUCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES: INVERSIÓN PERDIDA O DE OTRA SOC. (884 x 15%)	809		
OTRAS RENTAS EXENTAS (854 - 855) x 15%	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814		
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	815		100,46
UTILIDAD GRAVABLE 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818		100,46
(-) ANTICIPO PAGADO	819		25,12
(-) 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		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			25,12
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 823) - 820	825		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		25,12
MULTAS	904		0,41
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		25,53

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 INSTNo.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD
CUMPLO SUJETO A LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No.		
920 USD	921 USD		
AÑO 922	923	924	925 DÍA 926

927 DD MM AA FECHA DE EMISIÓN

CORTE E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGS S.A. (0.0.C. T.R001181/07/01 - RESOLUCIÓN 91/7010 DGER-0713)

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMATICA
03 MAYO 2005
Flor María Merino

1261145696 12:36:16 05/02/2005 GUITERRE
SANTO DOMINGO 0004
01/1P0P1S0C0U0Z0/18
$ 27.04 SERVIPAGOS