D

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104DGER-0717

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

No. 0015621

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empleados bajo nómina: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791357987001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMPRESA ASESORA DEL TRANSPORTE CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 93793

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| EFECTIVO | CAJA, BANCOS | 311 | 2.475,66 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| DEUDORES | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 565,44 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | — |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 330 | — |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 332 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 336 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 338 | 3.041,10 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 345 | — |
| EDIFICIOS | | 346 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 349 | 665,00 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | 750,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 348 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 316,50 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 358 | 1.098,50 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 1.098,50 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 376 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | — |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 384 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 392 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 4.139,60 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | — |
| | DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 416 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 381,44 |
| | CON EL IESS | 425 | — |
| | CON EMPLEADOS | 427 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 381,44 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 446 | 2.540,05 |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 448 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 454 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 2.540,05 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 475 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 3.107,49 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 100,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | | 504 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 510 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 511 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 512 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 513 | 218,11 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 514 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 549 | — |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+549 | 599 | 4.139,60 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 4.712,14 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| 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** | | 649 | 4.712,14 |
| **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 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 729 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) | | 730 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 733 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 734 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 735 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 736 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 737 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 738 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 742 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 743 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 745 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 746 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 744 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 748 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | — |
| OTROS COSTOS | | 749 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | 200,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | 1.952,36 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 61,46 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | 1.020,35 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | 3,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | 316,50 |
| 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 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | LOCALES | 775 | 266,43 |
| | DEL EXTERIOR | 776 | — |
| GASTO PRESTACIONES DEDUCIBLES | | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | 43,68 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 4.444,03 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 788 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 218,11 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | 218,11 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | EN EL PAÍS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES RECUPERADA | 14%(RBI05-14%(RBI05 SI GTAS 50) | 809 | — |
| | 4.OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 804 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+809-810-811-812-813-814 | 815 | 218,11 |
| = **PÉRDIDA** | 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814 | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 815 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816 | 817 | 218,11 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 54,53 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 27,12 |
| (-) 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 | 27,41 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | ( 0.6 * 818) - 821 | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 824 - 901 | 902 | 27,41 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | 7,46 |
| MULTAS | | 904 | 19,73 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 54,60 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE: Diego Rodríguez

106 C.I. No. 0400144776 | 108 RUC No. 1713703571001

906 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 54.54

907 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. — | 912 | N/C No. — | 915 | N/C No. — | 918 | N/C No. — | | |
| 910 | USD — | 913 | USD — | 916 | USD — | 919 | USD — | | |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY No. | | 920 | | | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 923 | Resol. No. — | 926 | Resol. No. — | | |
| 924 | USD — | 927 | USD — | | |
| 925 | USD — | 928 | USD — | | |
| AÑO 929 | MES 930 | DÍA 931 | | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSI S.A. R.U.C.: 1790716140001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 26-03-2004

32-361-02/2043-8 334.54 2005/07/13 E Banos Internacional S.A. 10.00