SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0036582

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0715

IMPORTANTE: Sírvase Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 Nm. Empleados Dejo Vacuna

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC	102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	103 EXPEDIENTE
1792127190001	Compañía Transpo & Turismo Los Sol Internacional S.A.	94202

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	111	158.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	114	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	118	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	119	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	120	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	121	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	122	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	123	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	124	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	125	—
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	126	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	127	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	128	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129	158.41
140 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	141	—
EDIFICIOS	142	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	143	950.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	144	1.000.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	145	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	146	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	147	278.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	148	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	149	1.672.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	150	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	151	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	152	—
TOTAL ACTIVO FIJO	153	—
170 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	171	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	172	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	173	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	174	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	175	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	176	—
180 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	181	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	182	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	183	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	184	—
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	185	—
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	186	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	187	—
OTROS ACTIVOS	188	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	189	—
TOTAL DEL ACTIVO 139 + 169 + 179 + 187	199	1.830.41
(ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	200	—
200 PASIVO		
210 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. PAGADOS POR ANTICIPADO — LOCALES	211	150.00
CUENTAS Y DOCS. PAGADOS POR ANTICIPADO — DEL EXTERIOR	212	—
TALONARIO DE CUENTAS CORRIENTES Y CAMBIARIOS — LOCALES	213	—
TALONARIO DE CUENTAS CORRIENTES Y CAMBIARIOS — DEL EXTERIOR	214	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	215	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	216	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	217	20.42
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	218	—
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	219	11.62
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	220	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	221	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	222	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	229	185.34
230 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — LOCALES	231	—
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — DEL EXTERIOR	232	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	233	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	234	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	235	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	236	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	237	—
PROVISIONES POR PAGAR	238	—
PROVISIONES EMITIDAS	239	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	240	—
OTRAS PROVISIONES	241	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	242	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	249	—
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	251	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	252	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	259	—
OTROS PASIVOS		
ANTICIPOS DE ANTICIPADOS	261	—
OTROS PASIVOS	262	—
TOTAL OTROS PASIVOS	269	—
TOTAL DEL PASIVO 229 + 249 + 259 + 269	299	185.34
(PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	300	—
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	836.16
RESERVA LEGAL	304	78.96
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—
RESERVA DE CAPITAL	306	—
RESERVA POR VALUACIÓN INVERSIONES Y OTRAS	307	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	310	58.96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
PATRIMONIO NETO	399	1.652.12
PASIVO Y PATRIMONIO 299+399	499	1.837.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — REPRESENTACIÓN PRESTADA	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	20.42
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	20.42
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesión)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	751	150.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	330.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	36.00
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	334.00
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	172.75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	34.62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	2.01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	178.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
OTRAS PROVISIONES DEL EJERCICIO — LOCALES	776	—
OTRAS PROVISIONES DEL EJERCICIO — AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.770.52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.770.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	92.10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO *Trasladar campo 797*	801	92.10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO *Trasladar campo 798*	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	13.82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS *Trasladar campo 604*	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS *Trasladar campo 605*	805	—
(-) 100% DESCUENTAS ADICIONALES — EN EL PAÍS	806	—
(-) 100% DESCUENTAS ADICIONALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIVIDENDOS EXENTOS (808 x 15%)	809	—
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	817	92.86
= PÉRDIDA 802-803-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	818	—
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-819	820	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	20.42
(-) ANTICIPO PAGADO	822	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	827	20.42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	828	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 901	902	20.42
INTERESES POR MORA	903	1.42
MULTAS	904	6.22
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	28.36

DETALLE DE NOTA DE CRÉDITO

914 NC No.	—	915 NC No.	—	916 Resol. No.	—
917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—
920 NC No.	—	921 NC No.	—	922 Resol. No.	—
923 USD	—	924 USD	—	925 USD	—

DETALLE DE DEVOLUCIONES

926		927		928	
929		930		931	
932		933		934	
935		936		937	

938 REGISTRO ORIGINAL No. — 939 AÑO 940 MES 941 DÍA 942

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 22 NOV. 2005 Patricio Viteri

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: Luis Del Tranato — Nombres: Sonia Rodríguez

No. 1704187610 7 — RUC No. 1160527650

SALDO DEUDOR BANCARIO, CRÉDITO LOTERÍA O FORMA DE PAGO 943 28.36

COMPENSACIONES 944 —

NOTAS DE CRÉDITO 945 —

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 26-03-2004

LIS 2197 F9 IP B-UK TRANSMIGRADO 3002 # 28.36 # 28.36 UBS
I CONEC.IDENTIFICADO: SIN IDENTIFICAR