

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0075235**

FORMULARIO 101
 IDENTIFICACIÓN N° 2005-0537
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1001 AÑO: 2006
 1002 TIPO DE ENTIDAD QUE DECLARANTE: 000
 1003 N° EMPLEADOS (MÁS O MENOS): 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2001 ALC: 059106101001
 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *Compañía de Transportes Pecueros del Páramo del Páramo*
 2003 ESTADO DE SITUACIÓN: *ACTIVA*

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	455
311 CASH BANCOS	2.065,62	502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	6.160,11
313 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	28.263,75	504 RESERVA LEGAL	
314 PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	858,45	505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS	
315 OTAS Y DOC. POR COBRAR DE CLIENTES RELACIONADOS		506 RESERVA DE CAPITAL	
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
317 CANTOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	18.244,80	508 UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.728,54
318 CIENTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTA FISCAL EMPRESARIAL		509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
319 CIENTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2) RENTA IVA EMPRESARIAL		510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Fortalecimiento Tributario y Retención)	467,35
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		511 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		512 TOTAL PATRIMONIO NETO	8.811
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.057,47
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
324 MEDICAMENTOS EN TRANSITO			
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS	
520 ACTIVO CORRIENTE	47.735,72
540 ACTIVO FIJO	
541 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
542 TERRENIOS	
543 EDIFICIOS	
544 OBRAS EN PROCESO	
545 INSTALACIONES	
546 MUEBLES Y ENSERES	3.977,94
547 MAQUINARIA Y EQUIPO	
548 NAVES, AUTOMÓVILES, BATERÍAS Y SIMILARES	
549 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
550 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
551 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
552 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.246,19
553 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
554 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.731,75

ESTADO DE RESULTADOS	
555 MARCHAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
556 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
557 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
558 TOTAL ACTIVO FIJO	2.731,75
559 OTROS ACTIVOS	
560 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
561 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
562 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Revaloraciones año 2005)	
563 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	590
564 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
565 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	590

ACTIVOS LARGO PLAZO	
566 CUENTAS RELACIONADAS	
567 CUENTAS NO RELACIONADAS	
568 OTROS	
569 (3) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CL. CLIENTES NO RELACIONADOS	
570 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
571 OTROS	
572 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
573 OTROS ACTIVOS	
574 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
575 ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)	
576 TOTAL DEL ACTIVO	51.057,47

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 LOCALES	40.939,40
412 DEL EXTERIOR	
413 OTROS PASIVOS CORRIENTES	
414 PASIVOS CORRIENTES DE CLIENTES	
415 PASIVOS CORRIENTES DE PROVEEDORES	297,59
416 PASIVOS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES	
417 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	220,98
418 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	182,94
419 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	68,52
420 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	422,29
421 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	114,75
422 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
423 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
424 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
425 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
426 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
427 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
428 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
429 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
430 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
431 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
432 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
433 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
434 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
435 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
436 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
437 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
438 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
439 PASIVOS CORRIENTES DE PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	42.246,47

600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
601 UTILIDAD DEL EJERCICIO	365,04
602 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
603 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 601)	114,75
604 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 602)	
605 (4) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS	81,49
606 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
607 (5) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
608 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
609 (7) AJUSTE POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA	331,78
610 PERDIDA	
611 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)	182,94
612 (1) ANTICIPO PAGADO	
613 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
614 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
615 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
616 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
617 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616)	182,94

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
801 PAGO PREVIO	
802 INTERESES POR MOROSIDAD	182,94
803 MULTAS	1,53
804 TOTAL PAGADO	5,48
805	189,97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DECLARACIONES ME SUELEN DERIVAR EN LA LEY.

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 PRIMA CONTADOR: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPROMISOS	
901	902	903	904
905	906	907	908
909	910	911	912
913	914	915	916
917	918	919	920
921	922	923	924
925	926	927	928
929	930	931	932
933	934	935	936
937	938	939	940
941	942	943	944
945	946	947	948
949	950	951	952
953	954	955	956
957	958	959	960
961	962	963	964
965	966	967	968
969	970	971	972
973	974	975	976
977	978	979	980
981	982	983	984
985	986	987	988
989	990	991	992
993	994	995	996
997	998	999	1000

COPY 1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TABLA S.A. R.U.C. 17907147001 - RESOLUCIÓN No. 9170/2005-017-A-21-04-2004
 2005-05-12 12:25:19 2007/05/04 04:26:00 PM
 CN Informatic S.R.L. RENTA INFORMATICA
 189,99
 SERVIDORES
 36190104004

SUPERINTENDENCIA DE CAS
DIVISION INFORMATICA
4 - MAYO 2007
Patricio Viteri