99,228

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIETARIO

SRI — CODIGO 101

Nº 500004217

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód.	AÑO	Cód.	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Cód.	Nº Empleados hab. nómina
	2005		—		8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992115963001	Compañía de Transporte TRANVIRTES S.A.	99228

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	15.111,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	1.413,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	7.026,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	55.222,68
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	78.813,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS	122	—
OBRAS EN PROCESO	123	—
INSTALACIONES	124	—
MUEBLES Y ENSERES	125	5.562,99
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	911,08
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	2.669,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	3.809,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	137	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	140	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	144	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—
OTROS	146	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—
OTRAS	149	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—
OTROS ACTIVOS	151	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	153	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 +397	154	82.623,12
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	155	12.671,22
DEL EXTERIOR	156	—
LOCALES	157	—
DEL EXTERIOR	158	—
LOCALES	159	—
DEL EXTERIOR	160	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	486,08
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	12,08
CON EL IESS	163	2.203,28
CON EMPLEADOS	164	1.944,60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	12,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	166	—
PROVISIONES	167	—
CRÉDITO A MUTUO	168	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	17.329,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	170	—
DEL EXTERIOR	171	—
LOCALES	172	—
DEL EXTERIOR	173	—
LOCALES	174	—
DEL EXTERIOR	175	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	176	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179	—
PROVISIONES	180	—
CRÉDITO A MUTUO	181	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	183	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	186	—
TOTAL OTROS PASIVOS	187	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	188	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	189	17.329,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Rigaldo Ordóñez — NOMBRE: Robert Figueroa

C.I. Nº 0900711191 — RUC Nº 0907616004001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	190	17,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	191	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	192	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	193	50.100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	194	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	195	12.562,24
RESERVA LEGAL	196	1.565,11
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	197	—
RESERVA DE CAPITAL	198	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	199	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	200	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	201	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	202	41,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	203	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	204	64.281,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 405 + 598	205	82.623,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	206	44.701,42
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	207	—
EXPORTACIONES NETAS	208	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	209	—
REND/MIENTOS FINANCIEROS	210	—
OTRAS RENTAS	211	69.609,08
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	212	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	213	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	214	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	215	—
TOTAL INGRESOS	216	114.310,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	217	42.473,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	218	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	219	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	220	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	221	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	222	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	223	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	224	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	225	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	226	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	227	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	228	—
BAJA DE INVENTARIOS	229	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	230	38.239,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	231	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	232	7.250,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	233	5.884,41
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	234	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	235	6.370,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	236	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	237	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	238	440,81
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	239	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	240	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	241	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	242	—
COMBUSTIBLES	243	—
LUBRICANTES	244	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	245	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	246	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	247	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	248	2.893,38
TRANSPORTE	249	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	250	—
GASTOS DE VIAJE	251	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	252	1.365,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	253	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	254	2.254,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	255	889,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	256	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	257	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	258	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	259	—
LOCALES	260	—
AL EXTERIOR	261	—
LOCALES	262	—
AL EXTERIOR	263	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	264	—
LOCALES	265	6.148,48
DEL EXTERIOR	266	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	267	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	268	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	269	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	270	114.237,11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	271	80,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	272	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	273	12,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 867)	274	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 868)	275	—
EN EL País	276	—
EN EL EXTERIOR	277	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	278	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504.2.15%)	279	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	280	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	281	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	282	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	283	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=0	284	68,33
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813<0	285	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	286	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	287	68,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 19%) + (817 * 25%)	288	17,08
(-) ANTICIPO PAGADO	289	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	290	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	291	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	292	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	293	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	294	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	295	17,08
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	296	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	297	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 295 - 296	298	17,08
INTERESES POR MORA	299	—
MULTAS	300	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	301	17,08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 28 ABR. 2006 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

302	N/C Nº	303	N/C Nº	304	N/C Nº	305	N/C Nº	306	Resol. Nº	307	Resol. Nº
308	USD	309	USD	310	USD	311	USD	312	USD	313	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		314		REGISTRO OFICIAL Nº				AÑO 315	MES 316	DÍA 317	

DETALLE DE COMPENSACIONES

318	Resol. Nº	319	Resol. Nº	320	Resol. Nº	321	Resol. Nº
322	USD	323	USD	324	USD	325	USD

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

1254 12:10:51 04/10/2006 1 1 jcentena
CN 3070 PAGO IMPUESTOS R.N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA PP
Sticker No.: 27-002-002370-1
US$17.08 BANCO BOLIVARIANO