



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0057736

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100334

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991505873001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA TRANSPORTADORA DEL LITORAL S.A.

203 EXPEDIENTE 100334-98

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	756,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	756,94

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	711	—
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

720 SUELDO Y SALARIOS

721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

724 GASTOS DE FABRICACIÓN

725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

727 SUMINISTROS Y MATERIALES

728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

731 SUELDO Y SALARIOS

732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

735 COMBUSTIBLES

736 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL

737 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

738 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

743 OTROS COSTOS DE VENTAS

744 TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

751 SUELDOS, SALARIOS

752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

755 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL

756 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

757 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

759 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

760 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

761 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

762 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

763 INTERESES Y COMISIONES

764 AL EXTERIOR

765 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

766 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

767 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

768 GASTOS NO OPERACIONALES

769 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

770 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

771 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

772 TOTAL COSTOS Y GASTOS

773 UTILIDAD DEL EJERCICIO

774 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

775 749 + 777 + 789

776 699 - 799 > 0

777 699 - 799 < 0

778 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

779 UTILIDAD DEL EJERCICIO

780 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

781 trasladar campo 797

782 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

783 trasladar campo 798

784 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

785 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

786 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

787 EN EL PAÍS

788 EN EL EXTERIOR

789 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

790 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES

791 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS

792 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

793 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

794 (-) OTRAS DEDUCCIONES

795 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

796 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

797 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES

798 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

799 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

800 PREGUNTO ALA RENTA CADA 100% (816 * 15%) + (817 * 25%)

801 (-) ANTICIPO DE RENTA

802 (-) RETENCIONES ALIMENTICIAS

803 (-) CREDITO TRIBUTARIO Y EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

804 (-) PAGO DE RENTA A EXTRANJERO

805 (-) PAGO DE RENTA A PAGAR

806 818 - 819 - 820 - 821 < 0

807 818 - 819 - 820 - 821 > 0

808 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

809 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

810 PAGO PRIMERO AÑO

811 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 809 - 901

812 INTERÉS POR DÉFICIT

813 MULTAS

814 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

815 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

816 N/C No.