

**SR** SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
 No. **0053196**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0063  
 IMPORTANTE: ABRIL 2008 INSTRUCCIONES AL REVISOR  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: **2002** N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA: **---**

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **1750472078001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPANIA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE MINAS** EXPEDIENTE: **14683**  
**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	211	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	210	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	212	EXPORTACIONES	603
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	213	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	214	REEMBOLSOS FINANCIEROS	605
OTROS CUENTAS POR COBRAR	215	OTRAS RENTAS	606
CANTOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA PPA	216	TOTAL INGRESOS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E INVENTA	217		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	218	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	700
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	219	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	710
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	220	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. PRIMA Y MERCAD EN ALMACEN	221	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	222	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	223	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	224	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,388,17</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	721
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
MASQUINAS, HERRAJES, DESPES Y EQUIPOS	343	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
EQUIPO DE COMPUTACION	344	COMERCIALES	725
VEHICULOS	345	AFERENCIAMIENTO MERCANTIL	726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AJUSTADA ACTIVO FIJO	348	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>680,91</b>	(A) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	733
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	734
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>4,069,08</b>	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	700
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12,137,14</b>	SUELDOS, SALARIOS	701
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704
		AFERENCIAMIENTO MERCANTIL	705
		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706
		AFERENCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707
		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	708
		COMERCIALES	709
		RECURSOS Y RESERVAS (gastos y cobros)	710
		SUMINISTROS Y MATERIALES	711
		GASTOS DE GESTION	712
		GASTOS DE VIAJE	713
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	714
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	715
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	716
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	717
		(1) DEPRECIACION AJUSTADA DE ACTIVOS FIJOS	718
		AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	719
		CUENTAS INCOBRABLES	720
		BAJA DE INVENTARIOS	721
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	722
		(1) AMORTIZACIONES (LOCALS)	723
		(2) AMORTIZACIONES (AL EXTERIOR)	724
		GASTO PROVISIONES RESERVAS	725
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	726
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	727
		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	700
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	703
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	704
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	705
		PERDIDA DEL EJERCICIO	706
		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>607,50</b>

<b>370 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
SALDO DEBITOS DE DIVIDENDOS CANCELADO	373	PERDIDA DEL EJERCICIO	803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(2) 10% EN BIENES PROPIEDAD DEBIENTES	805
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>3,388,17</b>	(3) 10% OTROS FONDOS DEBIENTES	806
		(4) GASTOS NO OPERACIONALES	807
		(5) GASTOS NO OPERACIONALES	808
		(6) GASTOS NO OPERACIONALES	809
		(7) GASTOS NO OPERACIONALES	810
		(8) GASTOS NO OPERACIONALES	811
		(9) GASTOS NO OPERACIONALES	812
		(10) GASTOS NO OPERACIONALES	813
		(11) GASTOS NO OPERACIONALES	814
		(12) GASTOS NO OPERACIONALES	815
		(13) GASTOS NO OPERACIONALES	816
		(14) GASTOS NO OPERACIONALES	817
		(15) GASTOS NO OPERACIONALES	818
		(16) GASTOS NO OPERACIONALES	819
		(17) GASTOS NO OPERACIONALES	820
		(18) GASTOS NO OPERACIONALES	821
		(19) GASTOS NO OPERACIONALES	822
		(20) GASTOS NO OPERACIONALES	823
		(21) GASTOS NO OPERACIONALES	824
		(22) GASTOS NO OPERACIONALES	825
		(23) GASTOS NO OPERACIONALES	826
		(24) GASTOS NO OPERACIONALES	827
		(25) GASTOS NO OPERACIONALES	828
		(26) GASTOS NO OPERACIONALES	829
		(27) GASTOS NO OPERACIONALES	830
		(28) GASTOS NO OPERACIONALES	831
		(29) GASTOS NO OPERACIONALES	832
		(30) GASTOS NO OPERACIONALES	833
		(31) GASTOS NO OPERACIONALES	834
		(32) GASTOS NO OPERACIONALES	835
		(33) GASTOS NO OPERACIONALES	836
		(34) GASTOS NO OPERACIONALES	837
		(35) GASTOS NO OPERACIONALES	838
		(36) GASTOS NO OPERACIONALES	839
		(37) GASTOS NO OPERACIONALES	840
		(38) GASTOS NO OPERACIONALES	841
		(39) GASTOS NO OPERACIONALES	842
		(40) GASTOS NO OPERACIONALES	843
		(41) GASTOS NO OPERACIONALES	844
		(42) GASTOS NO OPERACIONALES	845
		(43) GASTOS NO OPERACIONALES	846
		(44) GASTOS NO OPERACIONALES	847
		(45) GASTOS NO OPERACIONALES	848
		(46) GASTOS NO OPERACIONALES	849
		(47) GASTOS NO OPERACIONALES	850
		(48) GASTOS NO OPERACIONALES	851
		(49) GASTOS NO OPERACIONALES	852
		(50) GASTOS NO OPERACIONALES	853
		(51) GASTOS NO OPERACIONALES	854
		(52) GASTOS NO OPERACIONALES	855
		(53) GASTOS NO OPERACIONALES	856
		(54) GASTOS NO OPERACIONALES	857
		(55) GASTOS NO OPERACIONALES	858
		(56) GASTOS NO OPERACIONALES	859
		(57) GASTOS NO OPERACIONALES	860
		(58) GASTOS NO OPERACIONALES	861
		(59) GASTOS NO OPERACIONALES	862
		(60) GASTOS NO OPERACIONALES	863
		(61) GASTOS NO OPERACIONALES	864
		(62) GASTOS NO OPERACIONALES	865
		(63) GASTOS NO OPERACIONALES	866
		(64) GASTOS NO OPERACIONALES	867
		(65) GASTOS NO OPERACIONALES	868
		(66) GASTOS NO OPERACIONALES	869
		(67) GASTOS NO OPERACIONALES	870
		(68) GASTOS NO OPERACIONALES	871
		(69) GASTOS NO OPERACIONALES	872
		(70) GASTOS NO OPERACIONALES	873
		(71) GASTOS NO OPERACIONALES	874
		(72) GASTOS NO OPERACIONALES	875
		(73) GASTOS NO OPERACIONALES	876
		(74) GASTOS NO OPERACIONALES	877
		(75) GASTOS NO OPERACIONALES	878
		(76) GASTOS NO OPERACIONALES	879
		(77) GASTOS NO OPERACIONALES	880
		(78) GASTOS NO OPERACIONALES	881
		(79) GASTOS NO OPERACIONALES	882
		(80) GASTOS NO OPERACIONALES	883
		(81) GASTOS NO OPERACIONALES	884
		(82) GASTOS NO OPERACIONALES	885
		(83) GASTOS NO OPERACIONALES	886
		(84) GASTOS NO OPERACIONALES	887
		(85) GASTOS NO OPERACIONALES	888
		(86) GASTOS NO OPERACIONALES	889
		(87) GASTOS NO OPERACIONALES	890
		(88) GASTOS NO OPERACIONALES	891
		(89) GASTOS NO OPERACIONALES	892
		(90) GASTOS NO OPERACIONALES	893
		(91) GASTOS NO OPERACIONALES	894
		(92) GASTOS NO OPERACIONALES	895
		(93) GASTOS NO OPERACIONALES	896
		(94) GASTOS NO OPERACIONALES	897
		(95) GASTOS NO OPERACIONALES	898
		(96) GASTOS NO OPERACIONALES	899
		(97) GASTOS NO OPERACIONALES	900
		(98) GASTOS NO OPERACIONALES	901
		(99) GASTOS NO OPERACIONALES	902
		(100) GASTOS NO OPERACIONALES	903
		(101) GASTOS NO OPERACIONALES	904
		(102) GASTOS NO OPERACIONALES	905
		(103) GASTOS NO OPERACIONALES	906
		(104) GASTOS NO OPERACIONALES	907
		(105) GASTOS NO OPERACIONALES	908
		(106) GASTOS NO OPERACIONALES	909
		(107) GASTOS NO OPERACIONALES	910
		(108) GASTOS NO OPERACIONALES	911
		(109) GASTOS NO OPERACIONALES	912
		(110) GASTOS NO OPERACIONALES	913
		(111) GASTOS NO OPERACIONALES	914
		(112) GASTOS NO OPERACIONALES	915
		(113) GASTOS NO OPERACIONALES	916
		(114) GASTOS NO OPERACIONALES	917
		(115) GASTOS NO OPERACIONALES	918
		(116) GASTOS NO OPERACIONALES	919
		(117) GASTOS NO OPERACIONALES	920
		(118) GASTOS NO OPERACIONALES	921
		(119) GASTOS NO OPERACIONALES	922
		(120) GASTOS NO OPERACIONALES	923
		(121) GASTOS NO OPERACIONALES	924
		(122) GASTOS NO OPERACIONALES	925
		(123) GASTOS NO OPERACIONALES	926
		(124) GASTOS NO OPERACIONALES	927
		(125) GASTOS NO OPERACIONALES	928
		(126) GASTOS NO OPERACIONALES	929
		(127) GASTOS NO OPERACIONALES	930
		(128) GASTOS NO OPERACIONALES	931
		(129) GASTOS NO OPERACIONALES	932
		(130) GASTOS NO OPERACIONALES	933
		(131) GASTOS NO OPERACIONALES	934
		(132) GASTOS NO OPERACIONALES	935
		(133) GASTOS NO OPERACIONALES	936
		(134) GASTOS NO OPERACIONALES	937
		(135) GASTOS NO OPERACIONALES	938
		(136) GASTOS NO OPERACIONALES	939
		(137) GASTOS NO OPERACIONALES	940
		(138) GASTOS NO OPERACIONALES	941
		(139) GASTOS NO OPERACIONALES	942
		(140) GASTOS NO OPERACIONALES	943
		(141) GASTOS NO OPERACIONALES	944
		(142) GASTOS NO OPERACIONALES	945
		(143) GASTOS NO OPERACIONALES	946
		(144) GASTOS NO OPERACIONALES	947
		(145) GASTOS NO OPERACIONALES	948
		(146) GASTOS NO OPERACIONALES	949
		(147) GASTOS NO OPERACIONALES	950
		(148) GASTOS NO OPERACIONALES	951
		(149) GASTOS NO OPERACIONALES	952
		(150) GASTOS NO OPERACIONALES	953
		(151) GASTOS NO OPERACIONALES	954
		(152) GASTOS NO OPERACIONALES	955
		(153) GASTOS NO OPERACIONALES	956
		(154) GASTOS NO OPERACIONALES	957
		(155) GASTOS NO OPERACIONALES	958
		(156) GASTOS NO OPERACIONALES	959
		(157) GASTOS NO OPERACIONALES	960
		(158) GASTOS NO OPERACIONALES	961
		(159) GASTOS NO OPERACIONALES	962
		(160) GASTOS NO OPERACIONALES	963
		(161) GASTOS NO OPERACIONALES	964
		(162) GASTOS NO OPERACIONALES	965
		(163) GASTOS NO OPERACIONALES	966
		(164) GASTOS NO OPERACIONALES	967
		(165) GASTOS NO OPERACIONALES	968
		(166) GASTOS NO OPERACIONALES	969
		(167) GASTOS NO OPERACIONALES	970
		(168) GASTOS NO OPERACIONALES	971
		(169) GASTOS NO OPERACIONALES	972
		(170) GASTOS NO OPERACIONALES	973
		(171) GASTOS NO OPERACIONALES	974
		(172) GASTOS NO OPERACIONALES	975
		(173) GASTOS NO OPERACIONALES	976
		(174) GASTOS NO OPERACIONALES	977
		(175) GASTOS NO OPERACIONALES	978
		(176) GASTOS NO OPERACIONALES	979
		(177) GASTOS NO OPERACIONALES	980
		(178) GASTOS NO OPERACIONALES	981
		(179) GASTOS NO OPERACIONALES	982
		(180) GASTOS NO OPERACIONALES	983
		(181) GASTOS NO OPERACIONALES	984
		(182) GASTOS NO OPERACIONALES	985
		(183) GASTOS NO OPERACIONALES	986
		(184) GASTOS NO OPERACIONALES	987
		(185) GASTOS NO OPERACIONALES	988
		(186) GASTOS NO OPERACIONALES	989
		(187) GASTOS NO OPERACIONALES	990
		(188) GASTOS NO OPERACIONALES	991