SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790646866001	TRANSPORTES SELECTUS "TRANSPELTSEL" CIA	16277

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.806,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.000,-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	- - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	240
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	21.126,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.544,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	307,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	296,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	2.354,66
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	11,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	91.207,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	13.399,01
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	21.293,76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	23.039,53
EQUIPO DE COMPUTACION	347	- - -
VEHICULOS	349	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	28.338,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20.890,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	69.228,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.243,20
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	1.243,20
TOTAL ACTIVO FIJO	369	70.463,86
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	- - -
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	381	- - -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	- - -
GASTOS ANTICIPADOS	391	- - -
OTROS ACTIVOS	393	- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	161.671,52
ACTIVOS CONTINGENTES	398	- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	110.019,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	1.872,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	- - -
PROVISIONES POR BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES	419	- - -
PROVISIONES POR BENEFICIOS SOCIALES — DEL EXTERIOR	421	- - -
PROVISIONES POR IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	- - -
PROVISIONES POR IMPUESTOS — CON EL IESS	425	- - -
PROVISIONES POR IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	427	- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.152,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	114.044,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	- - -
PROVISIONES POR BENEFICIOS SOCIALES — LOCALES	449	- - -
PROVISIONES POR BENEFICIOS SOCIALES — DEL EXTERIOR	451	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR	455	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	- - -
OTRAS PROVISIONES	469	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	- - -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- - -
OTROS PASIVOS	483	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	114.044,46
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.247,36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.004,84
RESERVA DE CAPITAL	509	32.239,58
OTROS SUPERAVITS	511	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.579,92
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	1.510,36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	42.627,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	161.671,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	53.960,56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- - -
EXPORTACIONES	603	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.108,24
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	100.645,34
TOTAL INGRESOS	699	157.714,65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.526,51
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	47.373,63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.354,66
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	- - -
COMPRAS NETAS 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	- - -
GASTOS DE FABRICACION	723	- - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	- - -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y sesiones)	727	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	- - -
COMBUSTIBLES	734	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	- - -
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	46.545,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	14.561,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.650,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.494
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	- - -
COMISIONES EN VENTAS	758	- - -
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	- - -
COMBUSTIBLES	760	283,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	761	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.872,15
GASTOS DE GESTION	763	1.038,14
GASTOS DE VIAJE	764	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.022,24
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	- - -
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	- - -
CUENTAS INCOBRABLES	771	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	772	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	- - -
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	- - -
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	62.157,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	108.435,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	154.981,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.733,69
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	- - -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	2.733,69
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	- - -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	410,05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	- - -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	- - -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- - -
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- - -
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814	2.323,64
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	815	- - -
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - -
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.323,64
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	580,91
(-) ANTICIPO PAGADO	819	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	296,09
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	284,82

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	- - -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	284,82
INTERES POR MORA	903	- -
MULTAS	904	- -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	284,82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO SARZOSA		NOMBRE: DELCY PADILLA	
198 C.I. No. 1704465716		199 RUC No. 1703982040001	
MEDIANTE CHEQUE EXTERIOR BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	284,82	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	- -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	- -	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. - -	910	N/C No. - -	912	N/C No. - -		
909	USD - -	911	USD - -	913	USD - -		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		922			REGISTRO OFICIAL No.	932	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. - -	916	Resol. No. - -	918	Resol. No. - -		
915	USD - -	917	USD - -	919	USD - -		
AÑO 933		MES 934		DIA 935			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

POLIGRAFICA C.A. PAGADO PAGADO 44 CARONDELET