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

No. 20 0110649

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	— — —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790647866001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSPORTES SELECTOS TRANSRESE 203 EXPEDIENTE 16277

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3741,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	21947,18
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	— — —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	246
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	142.432,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.452,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	424,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	342,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	— — —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	— — —
INVENTARIO DE ELIMINISTROS Y MATERIALES	331	— — —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	2.332,88
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	— — —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	— — —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	— — —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	177.932,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	17.399,01
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	21.293,76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	60.435,13
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	— — —
VEHÍCULOS	348	30.792
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	— — —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	29.859,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	100.160,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	1.243,20
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358	— — —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	1.243,20
TOTAL ACTIVO FIJO	360	101.343,73
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	— — —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	— — —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	— — —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	— —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	— — —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	— — —
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	— — —
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	— — —
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	— — —
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	— — —
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	— — —
GASTOS ANTICIPADOS	392	— — —
OTROS ACTIVOS	393	— — —
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	— — —
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397	399	234.236,63
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	12.907,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	— — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	10.453,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	— — —
PROVEEDORES — LOCALES	418	212.938,31
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	421	— — —
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	— — —
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	— — —
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	425	1.744,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	— — —
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	— — —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	238.103,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	431	— — —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	432	— — —
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	435	— — —
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	437	— — —
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	438	— — —
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	441	— — —
HIPOTECAS POR PAGAR	442	— — —
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	— — —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	— — —
OTRAS PROVISIONES	448	— — —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	— — —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	— — —
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	— — —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	— — —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	— — —
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	— — —
OTROS PASIVOS	482	— — —
TOTAL OTROS PASIVOS	485	— — —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	238.103,68
PASIVOS CONTINGENTES	498	— — —
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.247,36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	— — —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	— — —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.525,22
RESERVA DE CAPITAL	509	33.274,58
OTROS SUPERÁVITS	511	— — —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	4.574,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	— — —
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	— — —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	10.459,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	36.132,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	234.236,63

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO SORZOSA — NOMBRE: NELLY PADILLA

C.I. No. 1304415318 — RUC No. 1705732207001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	604	— — —
MEDIANTE COMPENSACIONES	605	— — —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	606	— — —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	91.189,67
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	608	2.936,42
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	97.105,62
TOTAL INGRESOS	699	191.231,71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	2.211,17
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	81.261,95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	2.332,88
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	— — —
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	— — —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	— —
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	— —
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	— —
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	— —
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	— — —
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	— —
SEGUROS Y REASEGUROS DE (IN), MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	— —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	— — —
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	— — —
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	— —
COMBUSTIBLES	724	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	— —
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	— —
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	81.140,24
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	53.038,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	— —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	6.455,96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	— —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	— —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	— —
COMISIONES EN VENTAS	748	— —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	— —
COMBUSTIBLES	750	353,90
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	381,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	830
GASTOS DE GESTIÓN	753	— —
GASTOS DE VIAJE	754	1.294,03
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	5.151,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	— —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	3.102,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	6.293,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	— —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	— —
CUENTAS INCOBRABLES	761	— —
BAJA DE INVENTARIOS	762	— —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	— —
INTERESES A CONTRIBUYENTES — LOCALES	764	463,47
INTERESES A CONTRIBUYENTES — AL EXTERIOR	765	— —
GASTO PROVISIONES OBDUCIBLES	766	— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	42.851,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	120.590,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	— —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	— —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	— —
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	201.730,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	— —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	10.459,10
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	— —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	10.459,10
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	— —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	— —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	— —
(-) SALDO PÉRDIDA — EN EL PAÍS	806	— —
(-) SALDO PÉRDIDA — EN EL EXTERIOR	807	— —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	— —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APROVECHADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	— —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APROVECHADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	— —
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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+3%)	814	— —
= **PÉRDIDA** (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+3%)	815	10.459,10
PÉRDIDA EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	— —
PÉRDIDA EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	— —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	— —
(-) ANTICIPO PAGADO	820	— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	— —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	— —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	— —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	— —

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	— —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	— —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	902	— —
INTERÉS POR MORA	903	— —
MULTAS	904	— —
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	— —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.	909	N/C No.	910	Resol. No.	911	Resol. No.
912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 918 — REGISTRO OFICIAL No. 919 — AÑO 920 — MES 921 — DÍA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIA'S. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2004 Carmen Lasso

BK 182 PESTRAN 117 PG TP 1790646866001 120649 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004/04/20 12:15:57 C & OTHER.42180005038 ND. 42180005038