

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FOMISARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0054500	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991265198001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ORDÓÑEZ EXPRESS CIA. LTDA		203 EXPEDIENTE 28610	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 78.516,37	
CAJA, BANCOS 311 43.732,51				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.473,29				OTRAS RENTAS 607- 65,51	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 489,61				TOTAL INGRESOS 699 78.581,88	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 48.840,72	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
ACTIVOS CORRIENTES 339 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 45.695,41				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA INDIRECTA 720 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 7.092,02				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 3.765,41				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -	
VEHÍCULOS 349 25.010,23				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 300,00				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 13.561,15				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 22.606,51				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SUELDOS Y SALARIOS 731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 22.606,51				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1.008,68				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 735 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 345,38				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 663,30				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
CIENTES RELACIONADOS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
OTROS 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 48.840,72	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 2.971,52	
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.004,91	
OTRAS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
GASTOS ANTICIPADOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
OTROS ACTIVOS 395 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 68.965,22				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -	
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 545,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 2.191,62	
LOCALES 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 89,10	
DEL EXTERIOR 415 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 7.740,25	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 -				GASTOS DE VIAJE 764 2.345,00	
LOCALES 419 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 690,71	
DEL EXTERIOR 421 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 423 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 586,24	
OBLIGACIONES CON EL IESS 425 51,52				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 2.244,68	
CON EMPLEADOS 427 233,23				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 49,46	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 285,88				BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -				INTERESES 774 -	
LOCALES 443 -				LOCALES 775 -	
DEL EXTERIOR 445 -				AL EXTERIOR 776 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -	
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 5.059,40	
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 27.517,89	
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 453 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR 455 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 139,28	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 139,28	
OTRAS PROVISIONES 461 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 76.497,89	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.083,99	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 43.579,54				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.083,99	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 312,60	
OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
OTROS PASIVOS 483 -				EN EL PAÍS 806 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				EN EL EXTERIOR 807 -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 43.865,42				(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES 808 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 495 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -	
500 PATRIMONIO NETO				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				AMORTIZACIÓN DE DEUDOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES 812 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 400,00				REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 448,65				(-) GASTOS DEDUCIBLES 814 -	
RESERVA DE CAPITAL 509 14.333,03				= UTILIDAD GRAVABLE 802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 > 0 814 1.771,39	
OTROS SUPERÁVITS 511 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0 815 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 7.434,13				REINVERTIR EN CAPITALIZAR 816 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 816 1.771,39	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2.083,99				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) 816 442,85	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) ANTICIPO PAGADO 818 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 523 25.099,80				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 489,61	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 68.965,22				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 822 46,76	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO 901 -	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -	
				INTERÉS POR MORA 903 -	
				MULTAS 904 -	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
804 N/C No. -				804 N/C No. -	
805 USD -				805 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					