

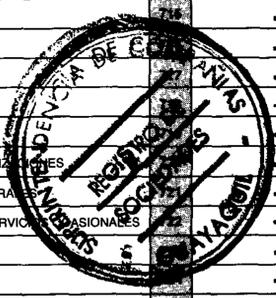
I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10016206**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29104**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991344837001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRANSPORTES GRANIZO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **29104-96**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 6.104,38				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 92.443,11			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -----				EXPORTACIONES 603 -----			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 3.254,30				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -----			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -----							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 37.876,25				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -----			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 25.958,65				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -----			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -----				OTRAS RENTAS 607 -----			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 728,08				TOTAL INGRESOS 608 92.443,11			
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 ALMACEN 333 -----				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -----			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -----				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -----			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -----				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 73.921,66				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 DIRECTA 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -----			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.109,99				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -----			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 16.049,30				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -----			
VEHICULOS 349 26.023,64				GASTOS DE FABRICACION 724 -----			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -----				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -----			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 34.971,95				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -----			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -----				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -----			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 10.210,98				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 -----			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -----			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -----				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -----			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -----				MANO DE OBRA INDIRECTA 731 SUELDOS Y SALARIOS 732 -----			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -----				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -----			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 10.210,98				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -----			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -----			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -----				COMBUSTIBLES 736 -----			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -----				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737 -----			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 -----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 -----			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -----				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -----			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 -----			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -----			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -----				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 -----			
OTROS 383 -----				OTROS COSTOS DE VENTAS 744 -----			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -----				TOTAL COSTO DE VENTAS 744 -----			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -----				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 389 -----				SUELDOS, SALARIOS 751 5.853,50			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -----				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.638,43			
OTROS ACTIVOS 393 -----				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.497,66			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -----				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -----			
TOTAL DEL ACTIVO 399 84.132,64				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -----			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -----				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -----			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -----			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 -----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 1.266,87				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 1.552,68			
DEL EXTERIOR 413 -----				COMBUSTIBLES 760 7.762,48			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -----				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 8.645,38			
DEL EXTERIOR 417 -----				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.299,78			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -----				GASTOS DE GESTION 763 1.285,40			
DEL EXTERIOR 421 -----				GASTOS DE VIAJE 764 1.746,92			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 26,17				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.403,53			
CON EL IESS 425 361,20				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -----			
CON EMPLEADOS 427 243,10				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.174,83			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -----				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 10.812,00			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -----				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.897,34				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -----			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771 -----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -----				BAJA DE INVENTARIOS 772 -----			
DEL EXTERIOR 443 -----				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -----				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -----			
DEL EXTERIOR 447 -----				AL EXTERIOR 775 -----			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -----				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -----			
DEL EXTERIOR 451 -----				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 39.170,62			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -----				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 86.843,21			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -----				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -----				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -----			
OTRAS PROVISIONES 459 -----				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -----			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -----				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -----			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -----				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 86.843,21			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 5.599,90			
ANTICIPO CLIENTES 471 -----				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -----			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -----				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -----				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 5.599,90			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -----			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -----				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 839,98			
OTROS PASIVOS 483 -----				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -----			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -----				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -----			
TOTAL DEL PASIVO 499 1.897,34				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -----			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -----				EN EL EXTERIOR 807 -----			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -----			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 6.970,08				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -----			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -----				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -----			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -----				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -----			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -----				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -----			
RESERVA DE CAPITAL 509 -----				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -----			
OTROS SUPERAVITS 511 -----				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 4.759,92			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 69.665,32				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -----			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -----				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -----			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 5.599,90				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 4.759,92			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -----				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.189,98			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 82.235,30				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -----			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 84.132,64				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 728,08			
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -----			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARIA GRANIZO VILLAGOMEZ				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -----			
FIRMA CONTRIBUIDOR MODESTO ESTRADA JAMA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 461,90			
C.I. No. 0909137176				C.RUC No. 1201221304001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 480,79				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -----				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -----			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -----				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 480,79				PAGO PREVIO 901 -----			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -----	910 N/C No. -----	912 N/C No. -----	914 N/C No. -----	916 Resol. No. -----	918 Resol. No. -----		
909 USD -----	911 USD -----	913 USD -----	915 USD -----	917 USD -----	919 USD -----		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. -----				AÑO 922		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29				SRI YAOJIL S.A. 10 JUN 2003 19-V8 Venamilla 19-V8			



10 JUN 2003