SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

NSR 10026015

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 6064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190315495001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA DE TRANSPORTES [illegible] 203 EXPEDIENTE: 31289

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	635,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323		-
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		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	635,40	-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347		-
VEHICULOS	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	168,35	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	91,48	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	73,87	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		-
PREFERENCIA A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
PREFERENCIA A LARGO PLAZO — OTRAS	389		-
GASTOS ANTICIPADOS	391		-
OTROS ACTIVOS	393		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	712,67	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	53,42	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		-
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EL IESS	425		-
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	427		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53,42	
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		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	459		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		-
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 + 469 + 479 + 489	499	53,42	
PASIVOS CONTINGENTES	498		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	405,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515		-
RESERVA LEGAL (MAYORITARIA, ESTATUTARIA)	517		-
RESERVA DE CAPITAL	519	152,07	
OTROS SUPERAVITS	521		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	527	102,12	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	529		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	659,19	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	712,67	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raul Perez U. — NOMBRE: Julio Enrique S.

1.RE C.I. No. 010005237-2 — 1.RE RUC No. 0100026681001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO 908: 98,45

MEDIANTE COMPENSACIONES 906:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907:

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		-
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		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1405,00	
TOTAL INGRESOS	699	1405,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
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 INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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		-
EQUIPOS Y REASEGUROS (INCL. MAQUIL. EQUIP. Y EDIF. propios y rentados)	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		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	120,00	
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	523,00	
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y rentados)	761		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		-
GASTOS DE GESTION	763		-
GASTOS DE VIAJE	764	229,00	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	16,88	
CUENTAS INCOBRABLES	771		-
BAJA DE INVENTARIOS	772		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
GASTOS PROMOTORES O ACOMPAÑADORES — LOCALES	774		-
GASTOS PROMOTORES O ACOMPAÑADORES — AL EXTERIOR	775		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	414,00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1302,88	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	102,12	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	102,12	
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	15,32	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
(-) 100% DEPRECIACION ACELERADA (NO INCLUIDA EN EL ESTATUTARIO) — EN EL PAIS	806		-
(-) 100% DEPRECIACION ACELERADA (NO INCLUIDA EN EL ESTATUTARIO) — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS NO CONTABILIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	86,80	
= PERDIDA	815		-
(-) ANTICIPO DETERMINADO EN EL EJERCICIO ANTERIOR	816		-
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	86,80	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%)	818	21,70	
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR REMUNERACIONES EN 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	21,70	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	897		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	21,70	
INTERES POR MORA	903	9,10	
MULTAS	904	4,65	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	98,45	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	
910 USD	911 USD	912 USD	
EXAMEN 512 Y 2012 LEY No.		REGISTRO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	
914 USD	915 USD	916 USD	
AÑO 920	DIA 921	MES 922	DIA 923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-06-2001

BANCO DEL AUSTRO S.A. AGENCIA CENTRO AMBATO PAGOS 19 AGO 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2003-023591-4