DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10026662

IMPORTANTE: Revisar el dorso INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190155625001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSPORTE Y CONVOYO JORGE QUEZADA CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 31744

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.250,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1520,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	63.162,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	936,26
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	332	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2423,78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	73.843,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.368,73
EQUIPO DE COMPUTACION	347	334,66
VEHICULOS	349	64.938,55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	21.630,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	46.351,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. 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	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	398	120.194,84
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	[redacted]	26.594,39
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] — LOCALES	[redacted]	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] — LOCALES	[redacted]	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] — LOCALES	[redacted]	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
CON EL FISCO TRIBUTARIA	403	1820,95
CON EL IESS	404	1441,56
CON EMPLEADOS	407	9.387,68
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	39.444,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	[redacted]	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] — LOCALES	[redacted]	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] — LOCALES	[redacted]	58.962,70
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[redacted]	—
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	58.962,70
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	
OTROS PASIVOS	[redacted]	
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	[redacted]	98.432,28
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	1080
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	808,16
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	614,30
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	992,55
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	6.561,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	3.628,05
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	8.029,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	21.712,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[redacted]	120.194,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	92421,12
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	59738,14
TOTAL INGRESOS	699	152.160,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL 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 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 (IVA, INCUBI, EQUIP.) y EDIF. (propios y arrendados)	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	16.543,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.186,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4473,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	238,68
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	43.248,16
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y arrendados)	[redacted]	1.351,04
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	884,95
GASTOS DE GESTION	[redacted]	—
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	321,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	—
APUESTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	894,36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8.352,37
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PERDIDAS EN VENTAS Y COMISIONES — LOCALES	774	—
PERDIDAS EN VENTAS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	58.205,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	144.102,32
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	144.102,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.029,34
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	8.029,34
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1211,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DOMICILIOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (01-802-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34)	814	6.867,44
= PERDIDA (01-802-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34)	815	—
RESERVA LEY CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.867,44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 12% = 817 * 25%	818	1.716,86
(-) ANTICIPO PAGADO	819	989,58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	696,68
(-) 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	730,60

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (3.5 * 818 - 820)	827	510,09

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	730,60
INTERES POR MORA	903	15,92
MULTAS	904	43,24
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	730,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 49)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE QUEZADA — NOMBRE: LAURA CANTOS T.

198 C.I. No. 010215750 0 — 199 RUC No. 0101450015001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	730,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—		
912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No.	—	916 Pagaré No.	—	918 Pagaré No.	—		
916 USD	—	917 USD	—	919 USD	—		
920	AÑO	921	MES	922	DIA	923	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OPPSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 0231 27-08-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S.A. AGENCIA EL VEGEL

Superintendencia de Compañías

6 8 OCT 2003