

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE: DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** Nº FORMULARIO QUE DE RECTIFICA **52629**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **79927335001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRANSORTE Y SERVICIOS CADUCEO TRANSACCIONES S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	511 171,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513	EXPORTACIONES	613
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515	INGRESOS NO OPERACIONALES	614
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	517	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	516	OTROS INGRESOS EXENTOS	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	523	OTRAS RENTAS	617
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	524	TOTAL INGRESOS	618 6.911,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527	700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	528	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	531	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. GRAMAZON	533	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MEDICIONES EN TRANSITO	535	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPOSTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	537	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
320 ACTIVO FIJO	320 171,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	340	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	345 292,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 292,00	EQUIPOS Y REABRIBOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ESR. (grupos y secciones)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	365	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	741
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	742
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
BASTOS ANTICIPADOS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	389	HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	390 453,38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	391 320 + 366 + 370 + 391 453,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	392	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	413	EQUIPOS Y REABRIBOS (grupos y secciones)	761
LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	419	BASTOS DE VENTA	764
PRESTAMOS DE BUENAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
LOCALES	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EL IESS	429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EMPLEADOS	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	CUENTAS INCORRIBLES	771
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	SALD DE INVENTARIOS	772
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	773
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	443	GASTO PROVISIONES INCORRIBLES	776
LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 937,00
PRESTAMOS DE BUENAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	449	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780
LOCALES	451	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR	453	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
HIPOTECAS POR PAGAR	455	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTRAS EMISAS	457	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 719 + 778 + 783 6.777,62
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIAL	459	UTILIDAD DEL EJERCICIO	681 - 719 + 0
OTRAS PROVISIONES	461	PERDIDA DEL EJERCICIO	682 - 719 + 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	464	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788
ANTICIPO CLIENTES	471	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
480 OTROS PASIVOS		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805
OTROS PASIVOS	483	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	806
TOTAL OTROS PASIVOS	484	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807
TOTAL DEL PASIVO	485 420 + 464 + 474 + 484 420,00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808
PASIVOS CONTINGENTES	486	(1) OTRAS DEDUCCIONES	809
500 PATRIMONIO NETO		(1) UTILIDAD GRAVABLE	810
CAPITAL SUBSCRITO O ABRIGADO	501 420,00	PERDIDA	811
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	UTILIDAD CAMPO 814	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(1) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	814
RESERVA DE CAJETA	509	(1) ANTIPO PASADO	815
OTROS SUPLENTE	511	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 815 - 820 - 821 + 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 - 815 - 820 - 821 + 0
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818 - 820) 827
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	517 420 + 464 + 474 + 484 420,00	500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 14)		PAGO PREVIO	828
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 801 - 827 7,10
		INTERES POR MORA	830
		MULTAS	831
		TOTAL PAGADO	832 + 804 - 804 7,96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 14)

Superintendencia de Compañías **AGENCIA EL SELELY** **15 DIC 2003** **CAJA Nº 194**

15 DIC. 2003
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades