SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00862

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1690010021001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CIA. DE TRANSP. PUB. PAS. ORAD DEL ALMAZONAS — EXPEDIENTE: 37

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	436,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	436,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	—
EQUIPO DE COMPUTACION	320	—
VEHICULOS	321	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	—
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	336	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 343 + 329 + 335	344	436,00
ACTIVOS CONTINGENTES	345	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	346	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	347	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	349	—
PROVEEDORES ACREEDORES — LOCALES	350	—
PROVEEDORES ACREEDORES — DEL EXTERIOR	351	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	353	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	354	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	—
PROVEEDORES ACREEDORES — LOCALES	360	—
PROVEEDORES ACREEDORES — DEL EXTERIOR	361	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	362	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	363	—
HIPOTECAS POR PAGAR	364	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	—
OTRAS PROVISIONES	367	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	—
OTROS PASIVOS	374	—
TOTAL OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL DEL PASIVO 329 + 369 + 372 + 375	376	—
PASIVOS CONTINGENTES	377	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	436,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	—
RESERVA DE CAPITAL	382	—
OTROS SUPERAVITS	383	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	436,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 376+388	389	436,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio E. Villavicencio C. — NOMBRE: EDUARDO BURBANO

C.I. No. 1101264942-9 — RUC No. 1600130616001

CHEQUE RESTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	390	—
CHEQUE COMPENSACIONES	391	—
CHEQUE NOTAS DE CREDITO	392	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—
EXPORTACIONES	602	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	606	—
TOTAL INGRESOS	607	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	608	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	612	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	613	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	615	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	619	—
GASTOS DE FABRICACION	620	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	621	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	623	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (netos y brutos)	624	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	625	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	626	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	630	—
COMBUSTIBLES	631	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	632	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	639	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	640	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	641	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	643	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	644	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	645	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	647	—
COMISIONES EN VENTAS	648	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	649	—
COMBUSTIBLES	650	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	651	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	652	—
GASTOS DE GESTION	653	—
GASTOS DE VIAJE	654	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	655	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	656	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	658	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	659	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	660	—
CUENTAS INCOBRABLES	661	—
BAJA DE INVENTARIOS	662	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	663	—
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	664	—
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	665	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 799	672	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	680	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	681	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686	687	—
= **PERDIDA** 675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686	688	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 687-689	690	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (687 * 15%) + (687 * 25%)	691	—
(-) ANTICIPO PAGADO	692	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 691 - 692 - 693 - 694 < 0	695	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 691 - 692 - 693 - 694 > 0	696	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 691) - 692	697	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	698	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 698	699	—
INTERES POR MORA	700	—
MULTAS	701	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	702	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C Nº	393	N/C No.	394	N/C No.	395	N/C No.	396
USD	397	USD	398	USD	399	USD	400

FO 812 Y 820 - LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	401	Resol. No.	402	Resol. No.	403	Resol. No.	404
USD	405	USD	406	USD	407	USD	408

AÑO 409 — MES 410 — DIA 411

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

3 S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SRI ADHESIVO 8501800025761 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 12-MAR-03 CAJERO RAPENAFIEL

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

-2 JUN 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑