



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0048238**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0740046478001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Transportes Oro Peñas S.A** 203 EXPEDIENTE **38139**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 601

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1618.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.054.00		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-		
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	699	1.054.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-					

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

320 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719

	TERRENOS	341	2.001.36	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.360.96		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	110.51		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
	VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4472.83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 730

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	COMBUSTIBLES	734	-		

370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	SAVEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-

380 OTROS ACTIVOS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749

	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	SUELDOS, SALARIOS	751	-
		OTROS	383	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
		OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
	GASTOS ANTICIPADOS		391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
	OTROS ACTIVOS		393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	6090.53	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
ACTIVOS CONTINGENTES			398	-	COMBUSTIBLES	760	-	

400 PASIVO **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761

	Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	935.84
		DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
	Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
		DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
	Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
		DEL EXTERIOR	421	-			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-			

CON EMPLEADOS		427	1601.20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1601.20	CUENTAS INCOBRABLES	771	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	1311.20	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-					
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	935.84					
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	935.84					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1311.20	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	148.16					
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-					
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802					
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	22.22					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-					
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-					
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806					
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	2912.40	EN EL EXTERIOR	807	-					
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809					
CÁPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-					
(-) CÁPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
RESERVA DE CAPITAL		508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	814					
OTROS SUPERÁVITS		511	2230.27	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0	815					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	148.16	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	31.48					
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	3.178.43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	6090.83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899					
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: Marco Sanchez		NOMBRE: Eduardo Pevilar		PAGO PREVIO	901	-					
198 C.I. No. 0703377853		199 RUC No. 07062787602		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	31.48					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	31.48	INTERÉS POR MORA	903	-					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	MULTAS	904	-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999					
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
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.		922		923	MES	924	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SECRETARÍA - RECEPCIÓN
RECIBIDO

Fecha: 23 DE FEBRERO DE 2004

132 HERONERO 28 PS IP BP-VR 200049268 101 \$31.48 \$31.48 USD
07/07/24 8:48:28 AM C CONSEC.101320006511 NO. 101320006511

BANCO DEL PICHINCHA
132-02