

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0029724	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 38326	
201 RUC 0710167100004		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESE Compañía de Transporte Sureste S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311			601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 420,00		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			EXPORTACIONES 603		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 699 420,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ACTIVO CORRIENTE 338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 341			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			SUELDOS Y SALARIOS 719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 270,00			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
VEHÍCULOS 349			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 270,00			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			SUELDOS Y SALARIOS 730		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 100,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			COMBUSTIBLES 734		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 100,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
CLIENTES RELACIONADOS 381			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTRAS 389			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391			SUELDOS, SALARIOS 751		
OTROS ACTIVOS 393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL DEL ACTIVO 399 340,00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758		
LOCALES 411			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
DEL EXTERIOR 413			COMBUSTIBLES 760		
LOCALES 415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
DEL EXTERIOR 417			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES 419			GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE VIAJE 764		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
CON EL IESS 425			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON EMPLEADOS 427			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
			CUENTAS INCOBRABLES 771		

460 PASIVO A LARGO PLAZO			DATA DE INVENTARIOS		116
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	775
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CUENTES		471		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	100,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				EN EL PAÍS	807
499 + 469 + 479 + 489				EN EL EXTERIOR	808
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	290,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
OTROS SUPERÁVITS		511		= UTILIDAD GRAVABLE	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= PÉRDIDA	817
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				(-) ANTICIPO PAGADO	818
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
499 + 598				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
599				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO				901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
INTERÉS POR MORA				903	
MULTAS				904	7,19
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
REGISTRO OFICIAL No. 922					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Paola Vera Garcia  
 Superintendencia de Compañías

14 OCT. 2002

BANCO DEL PACIFICO  
 30 - 004 - 102248 - 4

01/OCT/2002

Valor : \$ 7.14\*\* CAJA:0091 REF:3651710

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN