

**SBI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 0084**

No. **00134810**

IMPORTANTE: **OPORTUNO**  
 INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: **2002** N° FORMULARIO QUE SE EFECTUA: **00134815**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **099004548001** NOMBRE SOCIAL DE LA ENTIDAD: **TRANSPORTES CAJATILLOS BOLIVARIANOS S.A.** EJERCICIO: **4614**

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO**

310 ACTIVO CORRIENTE	311	799.734,91	312	913.903,33	313	2.873.266,81	314	100.645,62	315	7.623.860,56	316	967.982,90	317	17.729,10	318	191.794,39	319	13.880.908,31	
CASH, BANCOS	311	799.734,91	312	913.903,33	313	2.873.266,81	314	100.645,62	315	7.623.860,56	316	967.982,90	317	17.729,10	318	191.794,39	319	13.880.908,31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	913.903,33	313	2.873.266,81	314	100.645,62	315	7.623.860,56	316	967.982,90	317	17.729,10	318	191.794,39	319	13.880.908,31			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	13.880.908,31																	

**340 ACTIVO FIJO**

341	4.286,92	342	628.276,77	343	6.966.546,92	344	335.372,17	345	111.942,12	346	63.053,07	347	4.263.105,23	348	1.827.075,77	349	1.827.075,77		
TERMINOS	341	4.286,92	342	628.276,77	343	6.966.546,92	344	335.372,17	345	111.942,12	346	63.053,07	347	4.263.105,23	348	1.827.075,77	349	1.827.075,77	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	628.276,77	343	6.966.546,92	344	335.372,17	345	111.942,12	346	63.053,07	347	4.263.105,23	348	1.827.075,77	349	1.827.075,77			
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, BARRERAS Y EQUIPOS	343	6.966.546,92	344	335.372,17	345	111.942,12	346	63.053,07	347	4.263.105,23	348	1.827.075,77	349	1.827.075,77					
OTROS ACTIVOS FIJOS	349	1.827.075,77																	

**380 OTROS ACTIVOS**

381	48.451,20	382	381.236,08	383	433.611,76	384	17.637.570,77	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	48.451,20	382	381.236,08	383	433.611,76	384	17.637.570,77
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	381.236,08	383	433.611,76	384	17.637.570,77		
OTROS ACTIVOS	384	17.637.570,77						

**410 PASIVO CORRIENTE**

411	1.682.350,60	412	2.538,93	413	90.823,20	414	376.362,75	415	34.209,56	416	34.056,51	417	181.493,79	418	260.556,76	419	5.776.499,74	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.682.350,60	412	2.538,93	413	90.823,20	414	376.362,75	415	34.209,56	416	34.056,51	417	181.493,79	418	260.556,76	419	5.776.499,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	2.538,93	413	90.823,20	414	376.362,75	415	34.209,56	416	34.056,51	417	181.493,79	418	260.556,76	419	5.776.499,74		
PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	415	34.209,56	416	34.056,51	417	181.493,79	418	260.556,76	419	5.776.499,74								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	419	5.776.499,74																

**440 PASIVO A LARGO PLAZO**

441	3.647.066,55	442	172.886,29	443	25.789,57	444	3.647.066,55	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	3.647.066,55	442	172.886,29	443	25.789,57	444	3.647.066,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	172.886,29	443	25.789,57	444	3.647.066,55		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	444	3.647.066,55						

**470 PASIVO DIFERIDO**

471	3.360.852,07	472	3.360.852,07	
ANTICIPO CLIENTES	471	3.360.852,07	472	3.360.852,07
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	3.360.852,07		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	3.360.852,07		

**480 PASIVO**

481	13.783.264,22	482	13.783.264,22	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	13.783.264,22	482	13.783.264,22
OTROS PASIVOS	482	13.783.264,22		
TOTAL PASIVO	482	13.783.264,22		

**500 PATRIMONIO NETO**

501	8.000,00	502	305.000,00	503	39.888,00	504	3.085.352,64	505	413.064,50	506	3.001,61	507	3.854.306,55	508	17.637.570,77	
CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO	501	8.000,00	502	305.000,00	503	39.888,00	504	3.085.352,64	505	413.064,50	506	3.001,61	507	3.854.306,55	508	17.637.570,77
RESERVA DE CAPITAL	502	305.000,00	503	39.888,00	504	3.085.352,64	505	413.064,50	506	3.001,61	507	3.854.306,55	508	17.637.570,77		
OTROS SUPERAVITU	503	39.888,00	504	3.085.352,64	505	413.064,50	506	3.001,61	507	3.854.306,55	508	17.637.570,77				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	504	3.085.352,64	505	413.064,50	506	3.001,61	507	3.854.306,55	508	17.637.570,77						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	505	413.064,50	506	3.001,61	507	3.854.306,55	508	17.637.570,77								
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	17.637.570,77														

**510 INGRESOS**

511	7.095.097,08	512	10.021.727,65	513	57.509,79	514	1.560.208,54	515	16.736.634,26	
VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 19% y 14%	511	7.095.097,08	512	10.021.727,65	513	57.509,79	514	1.560.208,54	515	16.736.634,26
VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 0%	512	10.021.727,65	513	57.509,79	514	1.560.208,54	515	16.736.634,26		
EXPORTACIONES	513	57.509,79	514	1.560.208,54	515	16.736.634,26				
INGRESOS OPERACIONALES	515	16.736.634,26								

**520 COSTOS Y GASTOS**

521	13.889.657,55	522	401.578,03	523	173.309,66	524	148.893,73	525	212.748,09	526	121.733,40	527	192.631,31	528	19.717,76	529	76.576,74	530	30.266,52	531	56.992,99	532	65.487,91	533	1.070,68	534	874.827,06	535	1.932.790,97	536	3.878.683,72	
710 COSTO DE VENTAS	521	13.889.657,55	522	401.578,03	523	173.309,66	524	148.893,73	525	212.748,09	526	121.733,40	527	192.631,31	528	19.717,76	529	76.576,74	530	30.266,52	531	56.992,99	532	65.487,91	533	1.070,68	534	874.827,06	535	1.932.790,97	536	3.878.683,72
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522	401.578,03	523	173.309,66	524	148.893,73	525	212.748,09	526	121.733,40	527	192.631,31	528	19.717,76	529	76.576,74	530	30.266,52	531	56.992,99	532	65.487,91	533	1.070,68	534	874.827,06	535	1.932.790,97	536	3.878.683,72		
730 GASTOS NO OPERACIONALES	524	148.893,73	525	212.748,09	526	121.733,40	527	192.631,31	528	19.717,76	529	76.576,74	530	30.266,52	531	56.992,99	532	65.487,91	533	1.070,68	534	874.827,06	535	1.932.790,97	536	3.878.683,72						
TOTAL GASTOS	536	3.878.683,72																														

**540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

541	2.574,96	542	2.574,96					
PAGO PREVIO	541	2.574,96	542	2.574,96				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	542	2.574,96						
INTERES POR MORA	543	0,00	544	0,00	545	0,00	546	0,00
MULTAS	543	0,00	544	0,00	545	0,00	546	0,00
TOTAL PAGADO	546	0,00						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (ART. 100, N° 1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA ABOGADO: *[Firma]*  
 NOMBRE: **KURT HAER NILSSON** NOMBRE: **CARLOS AIBAR**  
 C.I. N°: **0909379547** RUC N°: **0908746662001**  
 N° DE CREDITO: **SEPTO** MONEDA: **ESTIVO** OTRAS FORMAS DE PAGO: **2.574,96**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **0,00**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **0,00**

800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830
800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830

SELLO Y FECHA DE RECEPCION