SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9084

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

No. 20 0051658

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2002 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791233964001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA DE TRANSPORTE Y TURISMO SALAZAR MIRANDA — 203 EXPEDIENTE 47 463-92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	3.466,26
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	50,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	3.516,26
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	88,24
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	
VEHÍCULOS		345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	68,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	19,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	
TOTAL ACTIVO FIJO		353	19,43
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	
380 OTROS ACTIVOS			
DEUDORES POR VENTAS A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS	377	
	OTROS	378	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	
OTRAS CUENTAS A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
	OTRAS	381	
GASTOS ANTICIPADOS		382	
OTROS ACTIVOS		383	
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 376 + 384	385	3.535,69
ACTIVOS CONTINGENTES		386	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
	CON EL IESS	418	284,04
	CON EMPLEADOS	419	2028,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	23,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	2.335,77
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	423	
	DEL EXTERIOR	424	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	425	
	DEL EXTERIOR	426	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES ACCIONISTAS Y PARTES REL.	LOCALES	427	
	DEL EXTERIOR	428	
HIPOTECAS POR PAGAR		429	
OBLIGACIONES EMITIDAS		430	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	
OTRAS PROVISIONES		432	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		434	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		435	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		436	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		437	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		438	
OTROS PASIVOS		439	
TOTAL OTROS PASIVOS		440	
TOTAL DEL PASIVO	422 + 434 + 437 + 440	441	2.335,77
PASIVOS CONTINGENTES		442	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		443	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		444	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		445	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		446	85,73
RESERVA DE CAPITAL		447	241,30
OTROS SUPERÁVITS		448	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		449	0,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		450	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	451	72,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	452	
TOTAL PATRIMONIO NETO		453	1.199,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 453	454	3.535,69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO SALAZAR EGAS — NOMBRE: SANDRA SALAZAR EGAS

455 C.I. No. 170776334-6 — 456 RUC No. 1708377468001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	457	16,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	458	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	459	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	26.010,00
TOTAL INGRESOS		608	26.010,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	617	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	
GASTOS DE FABRICACIÓN		621	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		625	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	628	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	
COMBUSTIBLES		632	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		636	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		639	
OTROS COSTOS DE VENTAS		640	
TOTAL COSTO DE VENTAS		641	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		642	15.853,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643	9.332,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		644	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		645	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		646	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		647	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		648	
COMISIONES EN VENTAS		649	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		650	
COMBUSTIBLES		651	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		652	
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	
GASTOS DE GESTIÓN		654	
GASTOS DE VIAJE		655	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658	683,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		659	8,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		660	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		661	
CUENTAS INCOBRABLES		662	
BAJA DE INVENTARIOS		663	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	665	
	AL EXTERIOR	666	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		668	57,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		669	25.934,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		671	3,07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	673	25.937,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 750 > 0	674	72,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 750 < 0	675	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	676	72,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	677	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		678	10,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		679	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		680	
(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAÍS	681	3,07
	EN EL EXTERIOR	682	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		683	
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS TRIBUTARIOS ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		686	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		687	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		688	
= UTILIDAD GRAVABLE	674-687-688-684-685-686-687-688+689+678-681-682-683+680	689	64,57
= PÉRDIDA	674-687-688-684-685-686-687-688+689+678-681-682-683+680	690	
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	64,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(689 * 15%) + (692 * 25%)	693	16,14
(-) ANTICIPO PAGADO		694	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		695	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		696	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	16,14

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 693) - 695	699	8,07

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	698 - 901	902	16,14
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	16,14

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 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	922	Resol. No.	924	Resol. No.
921	USD	923	USD	925	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 ABR. 2003
Mercy Cruz

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

BP 270 JIBARRA 193 PS IP BP-UR 200051658 270 $16.14 $16.14 USD
2003/04/21 01:18:22 PM C CONSEC.102700037166 NO. 102700037166