SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 0003

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

No. 20 0051659

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791233964001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Compañía Transporte y Turismo Salazar Miranda S.A. 203 EXPEDIENTE 47463-92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
11 CAJA, BANCOS	311	5.767,69
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	1.410,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
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	7.178,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	328	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	329	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERRES Y EQUIPOS	330	88,24
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	331	—
VEHÍCULOS	332	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	333	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	334	77,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	335	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	336	10,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	350	10,61
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	7.189,13
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	420	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	—
CON EL IESS	428	329,07
CON EMPLEADOS	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	4.721,14
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	894,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.944,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	450	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5.944,25
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	372,39
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	72,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.244,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	7.189,13

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

NOMBRE: ALBERTO SALAZAR — NOMBRE: SANDRA SALAZAR

C.I. No. 1707763346 — RUC No. 1708377468001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	16,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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	—
TOTAL INGRESOS	609	29.750,54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	18.366,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	7.889,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	—
COMISIONES EN VENTAS	657	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	658	—
COMBUSTIBLES	659	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	153,35
GASTOS DE GESTIÓN	662	—
GASTOS DE VIAJE	663	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	1.003,14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	667	8,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	—
CUENTAS INCOBRABLES	670	—
BAJA DE INVENTARIOS	671	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	673	—
AL EXTERIOR	674	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	2.256,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	29.678,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	29.678,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 699 > 0	799	72,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 699 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	10,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+814	809	61,62
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+814	810	—
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 809-815	812	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (817 * 25%)	813	15,41
(-) ANTICIPO PAGADO	814	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 - 814 - 815 - 816 < 0	817	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 - 814 - 815 - 816 > 0	818	15,41
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	819	7,71
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	15,41
INTERÉS POR MORA	903	0,31
MULTAS	904	0,92
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	16,64

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.		
913	USD	914	USD	915	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No.	917	Resol. No.	918	Resol. No.	919	Resol. No.
920	USD	921	USD	922	USD	923	USD

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. 924 — REGISTRO OFICIAL No. 925 — AÑO 926 — MES 927 — DÍA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 8 JUN. 2004
Patricio Vitari

R 61 0806103 122 PS IP RP 1791233964001 51659 $ 16,64 $ 16,64 UB
2004-06-08 11:17:16 F 0806IC 1006104766 ID. 1006104766