SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00106981

ULARIO 101
LUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

FICACION DEL CONTRIBUYENTE

1912573324001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOCIEDAD ANONIMA DE TRANSPORTES ... | 203 EXPEDIENTE 48009

ESTADO DE SITUACION

:ORRIENTE	
NCOS	16.782.57
ONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
SION CUENTAS INCOBRABLES	—
DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	40.602.19
UENTAS POR COBRAR	—
TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	20.789.60
TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3182.22
RIO DE MATERIA PRIMA	—
RIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
RIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
RIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	9.783.51
ERIAS EN TRANSITO	—
RIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
S CORRIENTES	—
O CORRIENTE	91.140.09
IJO	
TANGIBLE	
	187.547.10
STALACIONES	218.283.40
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24.258.74
MPUTACION	7.855.00
	—
S FIJOS TANGIBLES	—
ON ACUMULADA ACTIVO FIJO	28.994.13
ON ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
O FIJO TANGIBLE	408.950.11
INTANGIBLE	
NTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1.172.23
ONES ACUMULADAS	762.42
O FIJO INTANGIBLE	409.81
O FIJO	409.359.92
DIFERIDO	
GANIZACION Y CONSTITUCION	—
VESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
S DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
DIFERIDOS	5.914.38
ON ACUMULADA	—
O DIFERIDO	5.914.38
ACTIVOS	
POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	—
S INCOBRABLES	—
LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
LARGO PLAZO — OTRAS	—
PADOS	—
S	—
S ACTIVOS	—
ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	506.414.39
INGENTES	—
)	
CORRIENTE	
DOCUMENTOS POR PROVEEDORES — LOCALES	5.347.96
DOCUMENTOS POR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	25.713.59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
DE SUCURSALES Y CASA MATRIZ — LOCALES	—
DE SUCURSALES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	16.972.13
OBLIGACIONES — CON EL IESS	864.34
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	—
A CORTO PLAZO	27.583.21
S A CORTO PLAZO	53.409.40
O CORRIENTE	129.890.63
LARGO PLAZO	
DOCUMENTOS POR PROVEEDORES — LOCALES	—
DOCUMENTOS POR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
DE SUCURSALES Y CASA MATRIZ — LOCALES	—
DE SUCURSALES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	—
R PAGAR	—
EMITIDAS	—
PARA JUBILACION PATRONAL	—
IONES	—
S A LARGO PLAZO	—
O A LARGO PLAZO	—
DIFERIDO	
NTES	—
S DIFERIDOS	—
O DIFERIDO	—
PASIVOS	
CIPADOS	—
S	—
S PASIVOS	—
PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	129.89063
INGENTES	
MONIO NETO	
RITO O ASIGNADO	200.00
CRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
OCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00
GAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.341.18
APITAL	93.382.18
VITS	272.521.83
STRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.955.01
UMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
EJERCICIO trasladar campo 797	1.523.56
L EJERCICIO trasladar campo 798	—
IMONIO NETO	376.523.76
O Y PATRIMONIO 499+598	506.414.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	919.860.31
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	94.310.00
EXPORTACIONES	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	18.505.87
TOTAL INGRESOS	1.032.676.18
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.286.68
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	864.341.54
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.783.51
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	496.83
TOTAL COSTO DE VENTAS	864.341.54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	50.225.10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27.149.28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.283.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	373.76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	644.44
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.146.67
GASTOS DE GESTION	2.400.00
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.913.37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.344.72
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10.243.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	3871.02
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.497.59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	140.094.45
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	26.716.63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	26.716.63
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.031.152.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.523.56
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.523.56
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	228.53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	1.295.03
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.295.03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	323.75
(-) ANTICIPO PAGADO	3.182.22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.858.41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ... LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

TRANSPORTES EJECUTIVOS ... S.A.

REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

0043538... | NOMBRE 1705136284001
Rochelo ... | RUC No. Patricio Rosero

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

...ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
...PENSACIONES	—
...AS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | Resol. No. — | Resol. No. —
USD — | USD — | USD — | USD — | USD —

321) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | AÑO — | MES — | DIA —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
- 9 ABR. 2003
Edison Viteri

ICIA No. 6