SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS JURIDICAS - SOCIEDADES

No. 0 0050768

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791285661001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Latina de Transportes y Turismo S | EXPEDIENTE: 48585

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.741,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	14.010,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.909,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.774,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.980,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	6.944,89
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO INSPECTORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	48.260,89
ACTIVO FIJO		
ACTIVOS FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	34.740,05
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	44.236,52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	7.944,42
EQUIPO DE COMPUTACION	334	7.200
VEHICULOS	335	15.000
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	15.557,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	93.563,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	93.563,84
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	-
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	141.824,73
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS / SOCIOS — CLIENTES RELACIONADOS	371	-
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS / SOCIOS — OTROS	372	-
INVERSIONES INCORPORALES	373	-
CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	374	-
CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS — OTRAS	375	-
GASTOS ANTICIPADOS	376	-
OTROS ACTIVOS	377	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	141.824,73
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	12.740,13
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	415	42.072,63
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — IMPUESTOS A LA RENTA	417	85.716,69
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	418	5.513,30
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	419	584,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	67.627,22
430 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	431	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	434	-
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	435	-
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	436	-
HIPOTECAS POR PAGAR	437	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	-
OTRAS PROVISIONES	440	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-
450 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	451	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	461	-
OTROS PASIVOS	462	-
TOTAL OTROS PASIVOS	469	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	67.627,22
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	5.498,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	514	551,16
RESERVA DE CAPITAL	515	28.722,36
RESERVA SUPERVALUACION	516	-
RESULTADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	517	28.089,09
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 797	519	11.546,90
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 799	520	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	74.397,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	143.824,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	712.023,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	98.890,98
TOTAL INGRESOS	609	810.914,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	2.221,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	667.562,01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	6.844,89
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION	623	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS (en ramos y vehículos)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	630	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — 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	657.938,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	56.897,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	13.094,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	7.347,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL SOCIEDADES	657	-
COMISIONES EN VENTAS	658	11.207,25
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	-
COMBUSTIBLES	660	-
SEGUROS Y REASEGUROS (en ramos y vehículos)	661	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	5.494,22
GASTOS DE GESTION	663	4.015
GASTOS DE VIAJE	664	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	6.283,42
ROYALTIES Y REGISTRO/CREDITOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	5.038,64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	8.316,24
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	-
BAJA DE INVENTARIOS	671	-
CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — LOCALES	674	3.981,36
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	19.754,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	141.429,93
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	699	799.368,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 699 > 0	701	11.546,90
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 699 < 0	702	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 797	801	11.546,90
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 799	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.732,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	-
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS POSITIVOS DE OTRAS SOC.	808	-
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	810	-
(-) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	813	9.814,86
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	814	-
REINVERSION Y CAPITALIZACION	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	9.814,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (815 * 25%)	817	2.453,72
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	3.980,69
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	1.526,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 818 - 820 - 821 > 0	822	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 817) - 820	823	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Wilson Vivanco | C.I. No. 171274907-4

NOMBRE: Alberto López | RUC No. 1801476542001

CHEQUE CERTIFICADO	911	-
EFECTIVO	912	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	913	-
NOTAS DE CREDITO	914	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. -	915	NC No. -	916	NC No. -	917
USD -		USD -		USD -	

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

NC No. -	918	Nota/ND No. -	919	Nota/ND No. -	920
USD -		USD -		USD -	

REGISTRO OFICIAL No. | FECHA | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 MAYO 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SIGNI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

IP 254 TTIPAN 27 PS IP BP-AR 50768 $0.00 $0.00 USD
2003/04/19 10:56:43 AM C CONSEC.102541163139 NO. 102541163139