SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 00144

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791262409001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSPORTES MOREIRA LLAGUNO CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 52002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	19.616.16
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	143.875.70
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.438.76
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	26.799.02
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	15.463.08
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DE[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	204.315.20
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		343	67.895.13
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	29.283.69
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	6.838.72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	1.040.475.92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	712.925.28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	401.568.18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
ACTIVO FIJO		369	401.568.18
[redacted]IOS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	317.678.30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	18.791.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	298.886.99
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	—
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	75.797.45
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	75.797.45
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	980.567.52
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	20.326.22
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.079.17
	CON EL IESS	425	2.253.18
	CON EMPLEADOS	427	147.571.20
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		435	3.690.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	173.921.55
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	151.047.16
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	151.047.16
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	535.029.01
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	57.517.74
RESERVA LEGAL		507	6.083.51
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	692.28
R[redacted]VA DE CAPITAL		509	377.330.64
POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones y Impuestos)		517	4.834.24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	445.538.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	980.567.52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			501.250.36
EXPORTACIONES NETAS			—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
	OTRAS RENTAS		24.578.62
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS			525.828.98
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		73.836.93
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		34.517.84
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			256.331.57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			16.537.19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			—
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 PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
[redacted]A DE INVENTARIOS			—
OTROS COSTOS			—
[redacted]STO DE VENTAS			374.423.53
[redacted] ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
[redacted]ALARIOS			35.892.31
[redacted]OS TERCERIZADOS			—
[redacted]S Y INDEMNIZACIONES			37.569.36
[redacted]TO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			10.080.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			7.818.86
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
COMISIONES EN VENTAS			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			278.89
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5.151.62
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			68.90
SUMINISTROS Y MATERIALES			1.270.57
GASTOS DE GESTIÓN			428.84
GASTOS DE VIAJE			2.369.10
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			32.708.61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			732.01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			9.701.63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		211.06
	AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			4.482.65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			148.543.74
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		522.967.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		2.861.71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		2.861.71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			429.26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		—
	EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS ROC (604 X 15%)		—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605x 15% X 15%)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		2.432.45
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-815		—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		2.432.45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		608.11
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			15.463.08
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		14.854.97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901		—
INTERÉS POR MORA			—
MULTAS			—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ULVIO MOREIRA LL. — NOMBRE: LIC CARLOS A SOTO G.

906 C.I. 1203332826	908 RUC Nº 1790374070001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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	
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO		DÍA	920

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 MAR. 2005
Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04