

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 20 0136448

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064
IMPORTE: US\$ 1.000.000.000
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
2003
200098211
Nº FORMULARIO DE REGISTRO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1791263391001
Razón Social o Denominación CIA. TRANS. LUJOEXPRESS AGUILA DORADA S.A.
DEPENDIENTE 52078

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja, Bancos	911	2763,49	
Inversiones financieras temporales	912		
Citas y docs. por cobrar clientes no relacionados	913		
(1) Provisión cuentas incobrables	914	11500,64	
Citas y docs. por cobrar clientes relacionados	915	33974,91	
Otras cuentas por cobrar	916		
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	917		
Credito tributario a favor de la empresa (G. RENTA)	918		
Inventarios de materia prima	919		
Inventarios de productos en proceso	920		
Inventarios de suministros y materiales	921		
Inventario de prod. term. mercadería en almacén	922	1665,82	
Meradería en tránsito	923		
Utensilios, herramientas y accesorios	924		
IVOS CORRIENTES	925		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	926	49904,86	

340 ACTIVO FIJO			
ACUO TANGIBLE			
TERRENOS	941		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMES Y EQUIPOS	943	16404,79	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	944	7986,44	
VEHICULOS	945		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	947	17105,74	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	948		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	949	7285,49	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAS Y OTROS SIMILARES	951		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	952		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	953	7285,49	
TOTAL ACTIVO FIJO	954	7285,49	

370 DIFERIDO			
GAET ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	961		
GAET DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	962		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	963		
OTROS DIFERIDOS	964		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	965		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	966		

380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES Y SOC. POR CREDITO A LAJERAR PLAZO	981		
OTROS	982		
(1) PROVISIONES INCORPORADAS	983		
PROVISIONES A LAJERAR PLAZO	984		
SOCIEDADES RELACIONADAS	985		
OTRAS	986		
GAETOS ANTICIPADOS	987		
OTROS ACTIVOS	988		
TOTAL OTROS ACTIVOS	989	57190,35	
TOTAL DEL ACTIVO	990	57190,35	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS FINANCIERAS	991		
DE EXTERIOR	992		
DEUDAS FINANCIERAS CON ENTIDADES FINANCIERAS	993		
DE EXTERIOR	994		
DEUDAS FINANCIERAS CON ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES Y DEUDA EXTERNA	995		
DE EXTERIOR	996		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	997	89,39	
CON EL ISS	998		
CON EMPLEADOS	999	4434,08	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1000		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1001	50539,69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1002	55063,16	

440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDAS FINANCIERAS	1003		
DE EXTERIOR	1004		
DEUDAS FINANCIERAS CON ENTIDADES FINANCIERAS	1005		
DE EXTERIOR	1006		
DEUDAS FINANCIERAS CON ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES Y DEUDA EXTERNA	1007		
DE EXTERIOR	1008		
DEUDAS FINANCIERAS CON ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES Y DEUDA EXTERNA	1009		
DE EXTERIOR	1010		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	1011		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1012		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1013		

470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	1014		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1015		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1016		
TOTAL PASIVO	1017	55063,16	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL RESERVA ASIGNADO			
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	1018	1800,00	
(2) RESERVA DE RESERVAS O RESERVAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1019		
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVAS, RESERVA DE CAPITAL	1020	13,40	
OTROS RESERVAS	1021	9145,86	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1022		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1023	291,66	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1024	9123,73	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	1025	2127,19	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1026	57190,35	

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	901	53656,96	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902		
EXPORTACIONES	903		
INGRESOS PERCIBIDOS	904		
OTROS INGRESOS EXENTOS	905		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906		
OTRAS RENTAS	907	47774,02	
TOTAL INGRESOS	908	101430,98	
700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	910		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	911		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	912		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	913		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	914		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	915		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	916		
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	917		
SUELDOS Y SALARIOS	918		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	919		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	920		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	921		
GASTOS DE FABRICACIÓN	922		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	923		
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	924		
SUMINISTROS Y MATERIALES	925		
SEGUROS Y REASURADOS DE RV, INQUIR, SEGU. Y EXP. (2000 y 2001)	926		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	927		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	928		
SUELDOS Y SALARIOS	929		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	930		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	931		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	932		
COMISIONES	933		
ARRANQUEO MERCANTIL	934		
ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	935		
ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	936		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	937		
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	938		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	939		
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	940		
OTROS COSTOS DE VENTAS	941		
TOTAL COSTO DE VENTAS	942	51104,84	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	943	18959,45	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	944		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	945		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	946		
ARRANQUEO MERCANTIL	947		
ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	948		
ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	949		
COMISIONES EN VENTAS	950		
PRODUCCIÓN Y FOURCION	951	295,59	
COMISURABLES	952		
SEGUROS Y REASURADOS (Seguros y Comisur)	953		
SUMINISTROS Y MATERIALES	954	1821,64	
GASTOS DE GESTIÓN	955		
GASTOS DE VIAJE	956	4087,82	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	957	5694,93	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	958		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	959	1613,24	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	960	921,47	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	961		
AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	962		
CUENTAS INCORPORADAS	963		
SALA DE INVENTARIOS	964		
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	965		
DEPRECIACIONES DE CAMBIO	966		
GAETOS ANTICIPADOS	967		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	968	20644,98	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	969	110554,71	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	970		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	971		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	972	110554,71	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	973	110554,71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	974	899-799 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	975	899-799 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	976	899-799 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	977	899-799 < 0	
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	978		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	979		
(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	980		
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	981		
(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	982		
(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	983		
(7) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	984		
(8) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	985		
(9) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	986		
(10) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	987		
(11) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	988		
(12) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	989		
(13) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	990		
(14) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	991		
(15) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	992		
(16) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	993		
(17) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	994		
(18) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	995		
(19) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	996		
(20) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	997		
(21) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	998		
(22) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	999		
(23) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1000		
(24) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1001		
(25) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1002		
(26) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1003		
(27) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1004		
(28) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1005		
(29) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1006		
(30) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1007		
(31) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1008		
(32) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1009		
(33) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1010		
(34) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1011		
(35) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1012		
(36) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1013		
(37) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1014		
(38) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1015		
(39) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1016		
(40) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1017		
(41) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1018		
(42) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1019		
(43) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1020		
(44) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1021		
(45) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1022		
(46) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1023		
(47) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1024		
(48) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1025		
(49) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1026		
(50) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1027		
(51) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1028		
(52) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1029		
(53) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1030		
(54) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1031		
(55) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1032		
(56) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1033		
(57) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1034		
(58) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1035		
(59) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1036		
(60) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1037		
(61) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1038		
(62) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1039		
(63) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1040		
(64) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1041		
(65) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1042		
(66) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1043		
(67) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1044		
(68) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1045		
(69) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1046		
(70) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1047		
(71) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1048		
(72) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1049		
(73) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	1050		