SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0160678

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 00012

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1900934250001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EJECUTIVO SAN LUIS DE TRANSPORTE S.A. — EXPEDIENTE: 6153821

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.313,46 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 3.209,20 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 728,17 |
| 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 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 33.725,38 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 | 38.986,91 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 17.794,93 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 13.804,53 |
| VEHICULOS | 345 | 5.961,91 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 16.038,12 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 21.523,25 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 361 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 362 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 363 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 364 | 15.773,11 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 365 | 6.515,55 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 369 | 9.257,56 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | 371 | — |
| [redacted] OTROS | 372 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 373 | — |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | 374 | — |
| [redacted] OTRAS | 375 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 376 | — |
| OTROS ACTIVOS | 377 | 105,90 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 379 | 105,90 |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369 | 399 | 69.879,92 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | 411 | 3.590,43 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 412 | — |
| [redacted] LOCALES | 413 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 414 | — |
| [redacted] LOCALES | 415 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 416 | — |
| [redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 575,26 |
| [redacted] CON EL IESS | 418 | 9.979,57 |
| [redacted] CON EMPLEADOS | 419 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | 6.839,20 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 429 | 14.070,46 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | 441 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 442 | — |
| [redacted] LOCALES | 443 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 444 | — |
| [redacted] LOCALES | 445 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 446 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 459 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | — |
| TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | 14.070,46 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 497 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 850,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 3.199,37 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 9.060,91 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 38.309,55 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 19.083,91 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | 632,88 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 55.809,46 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 | 699 | 69.879,92 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 12.569,11 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 351.935,09 |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| [redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| [redacted] OTRAS RENTAS | 607 | 1.564,10 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 366.068,30 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 66.949,94 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 98.434,41 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 8.534,42 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 3.450,13 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 1.599,40 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 548,79 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 17.708,77 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | 9.330,82 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 1.194,06 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 11.828,95 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 4.644,50 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 5.055,81 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES | 770 | 359,99 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| [redacted] LOCALES | 774 | 413,67 |
| [redacted] AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 210.828,22 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 366.701,18 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 799 | 366.701,18 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 632,88 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | 632,88 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| [redacted] EN EL PAIS | 806 | 363,50 |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 814 | — |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815 | 269,38 |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 725,12 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 3,05 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 728,17 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | — |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | — |
| INTERES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 49)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Esther Gonzalez

NOMBRE: RODRIGO VINAR — C.I. No. 0100759908-8

NOMBRE: ESTHER GONZALEZ — RUC No. 0300989033001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 908 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS