SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790 03896001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSPORTES SAN CRISTOBAL S.A. | 203 EXPEDIENTE 7130-77

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	21.903,14	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	256.108,53	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	10.410,40	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	244.615,79	
34 O FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	343	3.369,36	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	11.502,19	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	3.688,92	
E COMPUTACION	347	-	
VE LOS	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.249,94	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	17.310,53	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GA DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
IDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
[illegible] OTROS	383		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	599	261.926,32	
ACTIVOS CONTINGENTES	299	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	247.140,27	
DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE SOCIOS NO RELACIONADOS: LOCALES	419	733,71	
DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	
CON EL IESS	425	-	
CON EMPLEADOS	427	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	247.873,98	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-	
DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE SOCIOS NO RELACIONADOS: LOCALES	449	-	
DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	
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	499	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	599	-	
PASIVOS CONTINGENTES	299	-	
0 PATRIMONIO NETO			
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	3.600,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	603	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	605	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	6,00	
RESERVA DE CAPITAL	609	10.446,34	
OTROS SUPERAVITS	611	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	619	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	14.052,34	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	261.926,32	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% - 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	-
EXPORTACIONES		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	30.641,17
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	30.641,17
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	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 siniestros)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	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	12.438,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	5.643,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		759	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		760	-
COMBUSTIBLES		761	17,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		762	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	2.177,85
GASTOS DE GESTION		764	00,00
GASTOS DE VIAJE		765	00,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	954,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	00,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	4.132,47
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		769	278,46
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		770	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	-
CUENTAS INCOBRABLES		772	-
BAJA DE INVENTARIOS		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	3.953,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	5.041,17
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	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	-
UTILIDAD EMPRESA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	-
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		897	-
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 56)

TRANSPORTES SAN CRISTOBAL

FIRMA PRESIDENTE | FIRMA CONTADOR

198 C.I. No.	NOMBRE	199 RUC No.	
MEDIANTE CHEQUE	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
911 USD -	913 USD -	915 USD -	916 USD -	917 USD -	919 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 501 | REGISTRO OFICIAL No. 502 | AÑO 503 | MES 504 | DIA 505

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce

2209 11:18:44 04/17/2002 32 1 [illegible]
ON 3010 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impos.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
Sticker No.: 37-021-0[illegible]
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO