IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANCE ESTADO DE RESULTADOS

10015057

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NROUA 1

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

798 67

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991426000001	EXPRESS CARGO LINE DEL ECUADOR EXPRESSLINE S.A.	79867

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3,620.38
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	11,040.86
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	7,593.49
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	223.69
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1,087.53
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	2,520.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	26,085.95
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		340	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		341	561.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		342	10,648.26
EQUIPO DE COMPUTACION		347	6,685.58
VEHICULOS		348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	7,482.68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	10,412.76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	10,412.76
370 ACTIVO DIFERIDO			
GAS[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	50,536.80
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	20,161.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	30,375.80
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
	OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS		386	-
OTROS ACTIVOS		387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	66,874.51
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	11,793.11
	DEL EXTERIOR	412	7,651.95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	10,326.16
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	953.78
	CON EL IESS	418	356.38
	CON EMPLEADOS	419	654.89
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	2,302.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	34,038.74
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		454	-
OTRAS PROVISIONES		455	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
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	439 + 469 + 479 + 489	499	34,038.74
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4,800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505	281.44
RESERVA DE CAPITAL		506	22,824.31
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	2,173.84
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	514	2,756.18
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	515	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	32,835.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	66,874.51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	51,914.95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	31,026.94
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	76,254.78
TOTAL INGRESOS		609	159,196.67
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	-
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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
	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 DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		628	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	630	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
	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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		651	16,190.90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		652	5,879.08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		656	7,373.60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		657	-
COMISIONES EN VENTAS		658	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		659	-
COMBUSTIBLES		660	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		661	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		662	-
GASTOS DE GESTION		663	-
GASTOS DE VIAJE		664	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		665	12,136.10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		666	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		667	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		668	2,246.15
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		670	5,053.68
CUENTAS INCOBRABLES		671	-
BAJA DE INVENTARIOS		672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		673	-
GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS Y COMISIONISTAS	LOCALES	674	-
	AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		679	106,193.65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		689	154,873.25
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	699	154,873.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	700	4,323.42
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	701	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	702	4,323.42
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	703	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		704	648.51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		705	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		706	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	EN EL PAIS	707	-
	EN EL EXTERIOR	708	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		709	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	710	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	711	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		712	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		713	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		714	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	719	3,674.91
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	720	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	721	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	722	3,674.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	723	918.73
(-) ANTICIPO PAGADO		724	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		725	629.39
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		726	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	727	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	728	289.34
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	729	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	289.34
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	289.34

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAOLA RAQUEL NIGRINIS S		NOMBRE: ECON SALOMON BAYAS G	
906 C.I. No. 37713136		907 RUC No. 0902617125001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			289.34
MEDIANTE COMPENSACIONES			-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 29/ABR/2003
30 - 001 - 320005 - 1
Valor : $289.34** CAJA:0191 REF:4462610