

FORMULARIO ÚNICO NO. 101
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81974

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 R. E. 290071852001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIA. TRANS URBANO TIMOTEO CUEVEDO EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	267,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=	EXPORTACIONES	603	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	6.766,48	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=	OTRAS RENTAS	607	7.080,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=	TOTAL INGRESOS	609	7.080,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	=	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	=	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	=	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	=	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	=
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	=
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	=	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.034,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	=
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	=
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	=
TERRENOS	341	=	MANO DE OBRA DIRECTA	720	=
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	741,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	=
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	=	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	=
VEHÍCULOS	349	=	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	=	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	138,54	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	603,26	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	=	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	=
TOTAL ACTIVO FIJO	365	7.637,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	=
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	=
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	490,48	COMBUSTIBLES	735	=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	245,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	245,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	=
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	=
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	=
CUENTAS RELACIONADAS	381	=	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	=
OTROS	383	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	=
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	2.400,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	=
OTRAS	389	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	120,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	=
OTROS ACTIVOS	393	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	=
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	240,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.882,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	=
ACTIVOS CONTINGENTES	398	=	COMISIONES EN VENTAS	758	=
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	=
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	=
LOCALES	411	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	121,81
DEL EXTERIOR	413	=	GASTOS DE GESTIÓN	763	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	=
LOCALES	415	=	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	=
DEL EXTERIOR	417	=	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	=
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	100,00
LOCALES	419	=	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	74,18
DEL EXTERIOR	421	=	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	=
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	=	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	49,05
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES	771	=
CON EL IESS	425	=	OTROS PASIVOS	772	=
CON EMPLEADOS	427	85,95	INTERESES Y COMISIONES	773	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	=	AL EXTERIOR	775	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	96,71	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	182,66	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.203,83
440 PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.421,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	=
DEL EXTERIOR	443	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	=
LOCALES	445	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
DEL EXTERIOR	447	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 799 > 0	797
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 799 < 0	798
LOCALES	449	=	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
HIPOTECAS POR PAGAR	453	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	=	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	=
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	=
OTRAS PROVISIONES	459	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	=	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	=	EN EL PAÍS	806	=
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	=
ANTICIPO CUENTES	471	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	=
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	=	(+) PARTICIPACIONES ATRIBUIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	=	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	=
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	=
INGRESOS ANTICIPADOS	481	=	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	=
OTROS PASIVOS	483	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	=
OTROS PASIVOS	485	=	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	=
TOTAL DEL PASIVO	499	182,66	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
PASIVOS CONTINGENTES	496	=	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.400,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	559,90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	=	(-) ANTICIPO PAGADO	819	139,98
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	=
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.154,42	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	=
RESERVA DE CAPITAL	509	=	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
OTROS SUPERÁVITS	511	=	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	=	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.700,17	PAGO PREVIO	901	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	7.882,83	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			INTERÉS POR MORA	903	139,98
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jorge H. Lindao			MULTAS	904	=
FIRMA CONTADOR: José L. Castillo			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900
NOMBRE: Jorge H. Lindao			139,98		
C.I. No. 090013424-8			RUC No. 170142824-300		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			139,98		
MEDIANTE COMPENSACIONES			=		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			=		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No. 922		
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			AÑO 923		
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		

INCO DE GUAYAQUIL S.A.
 BUG. GÓMEZ
 10 APR. 2003
 VENTANILLA V4-1