SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE BALANCES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 20 0123040

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

193 AÑO: 2003 | 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: =

81.974

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1290071832001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIA. TRANS URBANO TIMOTEO QUEVEDO | 203 EXPEDIENTE: 81974

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	510,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.227,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=
CRÉDITO 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 ALMACÉN	333	=
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	=
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.737,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.697,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	921,80
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	=
VEHÍCULOS	349	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	230,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	3.388,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	=
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.388,08
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	490,48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	294,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	196,19
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	=
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	=
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	=
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 + 369 + 379 + 397	399	12.321,71
ACTIVOS CONTINGENTES	398	=
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.819,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	=
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	=
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	=
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	=
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	=
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.819,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	=
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	=
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	=
HIPOTECAS POR PAGAR	453	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	=
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	=
OTRAS PROVISIONES	459	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	=
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	489	=
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.819,01
PASIVOS CONTINGENTES	498	=
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	=
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.773,07
RESERVA DE CAPITAL	509	=
OTROS SUPERÁVITS	511	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.046,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	682,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	10.302,70

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	=
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=
EXPORTACIONES	603	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	13.677,41
TOTAL INGRESOS	699	13.677,41
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	=
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	=
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	=
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	=
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	=
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	=
DEPRECIACIÓN 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, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	=
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	=
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	=
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	=
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3.500,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	515,95
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	180,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	360,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	=
COMISIONES EN VENTAS	758	=
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	=
COMBUSTIBLES	760	=
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	=
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	583,00
GASTOS DE GESTIÓN	763	=
GASTOS DE VIAJE	764	=
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	=
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	=
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	92,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	=
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	49,05
CUENTAS INCOBRABLES	771	=
BAJA DE INVENTARIOS	772	=
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	=
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	774	406,46
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	775	=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7.308,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.994,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	12.994,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	682,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	=
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	682,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	=
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	102,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	=
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	=
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	=
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	=
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	=
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	=
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	815	=
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	580,29
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	=
UTILIDAD CAMPO 815 — NO REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	=
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	580,29
(-) ANTICIPO PAGADO	820	145,07
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	=
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	=
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	145,07
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	=
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	145,07
INTERÉS POR MORA	903	=
MULTAS	904	2,93
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	148,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: 196 Jorge Linda J. — 1900114418

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: 197 José I. Castillo — 0701428243001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	8,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	156,70
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	=

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	=	910 N/C No.	=	912 N/C No.	=	914 N/C No.	=
911 USD	=	911 USD	=	913 USD	=	915 USD	=
(CAMPO 812 Y 921) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	=	918 Resol. No.	=
917 USD	=	919 USD	=
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pichincha C.A.
04
CAJERA 05