SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0107792

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	206 EXPEDIENTE
0991471545001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIBERPESA S.A.	83466

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14.754,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	149.670,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.354,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	411,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12,52
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	55.007,41
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	223.210,56
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	126.635,48
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	60.582,70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	13.055,45
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	357	4.281,08
VEHÍCULOS	359	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	16.683,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	187.870,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	187.870,87
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
AMORTIZACIÓN DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	411.081,43
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	76.044,45
OBL. EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	417	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	419	29.750,00
DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.531,70
CON EL IESS	425	2.287,27
CON EMPLEADOS	427	1.020,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	21.753,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	133.387,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	445	46.664,35
DEL EXTERIOR	447	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	449	–
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	46.664,35
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 DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	180.051,75
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.440,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	90.492,43
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.827,00
RESERVA DE CAPITAL	509	74.469,64
OTROS SUPERÁVITS	511	48.164,95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	10.635,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	231.029,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	411.081,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 48)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO ARIAS A. — NOMBRE: PIEDAD SOLORZANO

596 C.I. No. 1801834720 — 598 RUC No. 0913833679001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.247,56
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	284.060,72
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	158.486,54
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.229,44
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	4.597,61
TOTAL INGRESOS	609	448.374,31
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	78.341,62
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	220.818,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	55.007,41
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	735	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INS. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	743	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	–
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	749	–
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
COMBUSTIBLES	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	244.152,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	68.505,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	33.348,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	5.189,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	–
COMISIONES EN VENTAS	795	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	797	2.684,16
COMBUSTIBLES	799	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	801	229,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	6.599,30
GASTOS DE GESTIÓN	805	5.208,66
GASTOS DE VIAJE	807	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	9.946,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	9.012,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	815	7.871,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	9.317,89
CUENTAS INCOBRABLES	821	–
BAJA DE INVENTARIOS	823	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	827	5.239,25
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	829	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	833	30.434,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	839	193.586,24
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	841	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	843	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	849	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	899	437.738,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	10.635,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	10.635,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.595,35
(-) 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 PERCIBIDOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813	814	9.040,31
= **PÉRDIDA** 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.040,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.260,08
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	12,52
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	825	2.247,56
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 819) - 820	827	1.117,52
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	2.247,56
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	907	2.247,56

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	–	909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	911 N/C No.	–	912 Pend. No.	–
913 USD	–	914 USD	–	915 USD	–	916 USD	–	917 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Pend. No.	–	919 Pend. No.	–	920 Pend. No.	–	921 Pend. No.	–	922 Pend. No.	–
923 USD	–	924 USD	–	925 USD	–	926 USD	–	927 USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 928 — REGISTRO MERCANTIL 929 — AÑO 930 — MES 931 — DÍA 932

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

JU - MAR - 02004 - 7

Valor:$.2.247.56** CAJA:0151 REF:3836010 Com:0.50 EFE