IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10030369

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0591701560001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ORIENTEXPRESS SERVICIOS Y TRANSPORTES 203 EXPEDIENTE: 99005

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	(1.459,30)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.356,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	22.947,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.475,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.875,68
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.720,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	31.916,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	59.500,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.140,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.990,00
VEHICULOS	345	40.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	14.265,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	90.364,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	122.280,62
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 376 + 384	385	122.280,62
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	387	35.994,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	388	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROVEEDORES — LOCALES	389	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	390	-
PRESTAMOS DE PERSONAS NO ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	391	-
PRESTAMOS DE PERSONAS NO ACCIONISTAS O SOCIOS — DEL EXTERIOR	392	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	394	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	395	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	35.994,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	399	58.282,14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	400	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROVEEDORES — LOCALES	401	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
PRESTAMOS DE PERSONAS NO ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	403	-
PRESTAMOS DE PERSONAS NO ACCIONISTAS O SOCIOS — DEL EXTERIOR	404	-
HIPOTECAS POR PAGAR	405	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	-
OTRAS PROVISIONES	408	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	58.282,14
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	-
OTROS PASIVOS	415	-
TOTAL OTROS PASIVOS	416	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	417	94.276,50
PASIVOS CONTINGENTES	418	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	3.280,75
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	422	1.316,21
RESERVA DE CAPITAL	423	22.260,95
OTROS SUPERAVITS	424	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	746,21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	28.004,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 417+429	430	122.280,62

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: Marco Molina — NOMBRE: Manuel Mantilla

CI No. 0500907621 — RUC No. 1704354222001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	431	27,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	432	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	433	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	193.026,80
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	-
TOTAL INGRESOS	608	193.026,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	2.990,75
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	52.445,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.875,68
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	717	-
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACION	721	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PR, MAQUIL, EQUIP. Y EQP. (primas y cesiones)	725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
MOI — SUELDOS Y SALARIOS	728	-
MOI — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
MOI — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
MOI — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	58.560,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	32.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	21.500,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
COMISIONES EN VENTAS	749	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	-
COMBUSTIBLES	751	36.542,89
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	1.220,75
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	2.354,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	475,55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	2.866,88
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (NO INGENIERILES E INTANGIBLES)	761	-
CUENTAS INCOBRABLES	762	-
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	765	-
PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	36.581,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	133.542,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	773	192.102,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	774	924,11
PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	775	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	924,11
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	131,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	781	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	787	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	789	46,21
= UTILIDAD GRAVABLE N°(8)+(9)+(10)+(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)	790	746,21
= PERDIDA 787-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)	791	-
UTILIDAD PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	792	-
UTILIDAD PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 790-792	793	746,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (793 * 15%) + (793 * 25%)	794	186,55
(-) ANTICIPO PAGADO	795	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	796	1.662,96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	797	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 819 - 820 - 821 < 0	798	1.476,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 - 819 - 820 - 821 > 0	799	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 825	800	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	-
INTERES POR MORA	803	-
MULTAS	804	27,98
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	27,98

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808 N/C No.	-	809 N/C No.	-	810 N/C No.	-
811 USD	-	812 USD	-	813 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 N/C No.	-	815 Resol. No.	-	816 Resol. No.	-
817 USD	-	818 USD	-	819 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 847 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 848 - - - - AÑO 849 - - - - MES 850 - - DIA 851 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 27 AGO. 2004

AMPLIA 121 PS IP BP-UR 0591701560001 20369; $ 27.98 $ 0.00 15b
1/22 10:50:34 CONSEC.102[illegible]