SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0076890

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 3068

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		0085758

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791783502001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR [illegible] 203 EXPEDIENTE 93952

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	600,00
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	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	600,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	95,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	95,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	95,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GTOS. 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		
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 376 + 388	389	695,00
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	391	679,06
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	392	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	393	—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	394	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES	395	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — DEL EXTERIOR	396	—
PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	397	—
PROVISIONES — CON EL IESS	398	—
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	399	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	400	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	401	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	679,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	405	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	407	—
OBLIGACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	408	—
HIPOTECAS POR PAGAR	409	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	410	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	411	—
OTRAS PROVISIONES	412	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	415	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	416	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	417	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	418	—
OTROS PASIVOS	419	—
TOTAL OTROS PASIVOS	420	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	421	679,06
PASIVOS CONTINGENTES	422	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	423	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	424	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	425	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	426	—
RESERVA DE CAPITAL	427	—
OTROS SUPERAVITS	428	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	431	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	432	5211,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	15,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 421+433	434	695,00

BAJO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 93)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] DEL CUARTO — NOMBRE: PAUL ZAMBRANO

C.I. No. 170683536-9 — RUC No. 1704173340001

PARTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	435	10,00
PARTE COMPENSACIONES	436	—
PARTE NOTAS DE CREDITO	437	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—

AFO. 912 Y REF. LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	1611,32
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	614,00
GASTOS DE GESTION	654	311,10
GASTOS DE VIAJE	655	30,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	111,64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	5211,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 786	672	5211,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 768 > 0	673	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 768 < 0	674	5211,06
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	5211,06
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	680	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	681	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	682	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	—
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-014)	687	—
= PERDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-014)	688	5211,06
REINVERSION Y CAPITALIZACION — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	—
REINVERSION Y CAPITALIZACION — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)	690	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	691	—
(-) ANTICIPO PAGADO	692	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	695	5211,06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	696	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	697	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	698	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 697	699	—
INTERES POR MORA	700	—
MULTAS	701	10,00
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	702	10,00

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	—	N/C No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—

Interf. No. — USD —

MES — DIA —

LIC. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIVISION INFORMATICA
19 MAYO 2003
Edison Vitari

2555 10:13:57 05/16/2003 ID 1 [illegible]
CM 3070 PAS.IMPUESTOS
Parto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cliente No.: 37-004-003656-6
0010.00 BANCO BOL.IVARIANO