SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0180796

IMPORTANTE: Separar copia para el archivo de la Superintendencia de Compañías al reverso

102 AÑO: 2004 | 104 NO. FORMULARIO ÚNICO DE INFORMACIÓN: 0047

201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIA TRANSPORTE Y SERVICIOS BERSA S.A. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

110 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	311	4297.86	
INVERSIONES TEMPORALES	313	84536.12	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4332.80	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6390.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA	333		
INVENTARIO DE TRANSITO	335		
INVENTARIO DE OTRAS MERCADERIAS Y ACCESORIOS	337		
120 ACTIVO CORRIENTE			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	104 556.78	
130 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	768.40	
GASTOS DE CONSTITUCION	347		
VEHICULOS	349	20 176.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20 944.40	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	399	20 944.40	
140 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE ORGANIZACION Y OTRAS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO EN EL EXTERIOR	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
150 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 — LOCALES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	393	3534.42	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3534.42	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	129 035.60	
AVALES CONTINGENTES	398		
210 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	28 000.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	10 880.53	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON EL SRI - IMPUESTOS	423		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		
REMUNERACIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6245.20	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45 125.73	
240 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		
APORTES POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
270 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
280 OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	45 125.73	
RESPONSABILIDADES	498		
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	102 000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES DE TESORERIA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	505		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507		
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS RESULTADOS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	1088.00	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (NOTA 1 DEL ANEXO 101)	517		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (NOTA 1 DEL ANEXO 101)	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	103 089.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799	129 035.60	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 180)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

199 CI. No. | 198 REG. No.

ESTADO DE SITUACION (CONTINUACION)

ACTIVOS FIJOS PRENDADOS	805		
GARANTIAS CONTINGENTES	809		
RETENCIONES NETAS DE INGRESO	807		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	281 063.33	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606		
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS NETOS FINANCIEROS	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	4.63	
TOTAL INGRESOS	699	281 074.96	
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE 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 — REMUNERACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A ESTIMADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
GASTOS DE FABRICACION	723		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
SEGUROS Y REPUESTOS DE PAI, MOLDE, EQUIP. Y EQT. (MAQ. INDUSTRIAL)	727		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	37 735.4	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		
MANO DE OBRA INDIRECTA — REMUNERACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A ESTIMADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
COMBUSTIBLES	734		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES INCIDENTES EN PERSONAS NATURALES	736		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES INCIDENTES EN PERSONAS JURIDICAS	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	37 735.41	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	22165.11	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3584.49	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5310.-	
HONORARIOS A ESTIMADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES INCIDENTES EN PERSONAS NATURALES	756		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES INCIDENTES EN PERSONAS JURIDICAS	757	4725.84	
COMISIONES EN VENTAS	758	28 045.39	
VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN	759	1330.-	
CONSULTORIA	760	18 207.62	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)	761		
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7316.65	
GASTOS DE GESTIÓN	763	15 134.58	
GASTOS DE VIAJE	764	12 954.84	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2 880.-	
MOVILIZACIÓN Y ADUANAS	766		
MATERIAL PUBLICITARIO DE LA SOCIEDAD O MERCADERIA	767	4 017.10	
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REPUESTOS	768		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	770		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES	771		
BAJA DE INVENTARIOS	772		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	29 988.21	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	22492.91	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	243 562.46	
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1850.16	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	1850.16	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 = U)	797	1601.06	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 = P)	798		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (pasa a cuenta 517)	801	1601.06	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (pasa a cuenta 519)	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PORCIONES CERTIFICADOS	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 PORCIONES CERTIFICADOS	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 (Si es mayor a cero, pasa a cuenta 514 de la hoja de cálculo)	814	1601.06	
= PÉRDIDA (Si es mayor a cero, pasa a cuenta 516 de la hoja de cálculo)	815		
UTILIDAD CAMPO 814 — PRIMAVERA Y CAPITALIZA	816		
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	1601.06	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15% o 25%)	818		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	503.23	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	888		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	889		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Art. 41 LRTI - 820)	897		
PAGOS ADICIONALES A PAGAR POR LEY ESPECIAL Y OTROS			
PAGO PRIMO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889 + 901)	902		
INTERES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999		

DETALLE DE TOTALES DE CHEQUES

908	NO. CH.	910	NO. CH.	912	NO. CH.	914	NO. CH.	916	NO. CH.	918	NO. CH.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

CAMPO NO. 1 ADD. LET. N. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

DETALLE DE COMPROBANTES

926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937

FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RADIO S.A. R.U.C. 1790018947001 - RESOLUCIÓN #31- 97-03-CS

334-25 40F239-1 40 00 2003/01/01 Datos Internacional S.A. Cuenca ec 80.00