



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

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

No. **20 0166373**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2003

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791873866001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONTINENTAL EXPRESS S.A.

203 EXPEDIENTE 9443 6

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.555,55
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.330,08
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.513,97
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,12

REALIZABLE	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	28.402,72

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	--
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.322,20
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.442,00
	VEHÍCULOS	349	--
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	404,52
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.359,74

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.359,74

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
	DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
	GASTOS ANTICIPADOS	391	--
	OTROS ACTIVOS	393	--
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
	TOTAL DEL ACTIVO	399	32.762,46
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	454,50
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	19,96
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9.521,72

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	33.241,08
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
	EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	951,65
	OTRAS RENTAS	607	--
	TOTAL INGRESOS	609	84.192,73

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	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	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	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	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	4.373,33
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.711,71
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	41.380,00
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.174,00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.771,47
	COMISIONES EN VENTAS	758	2.220,25
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	279,88

	COMBUSTIBLES	760	479,21
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	936,95
	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
	GASTOS DE VIAJE	764	1.965,75
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.235,25
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	972,13

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	150,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767		
		CON EMPLEADOS	427	139,52	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	404,52	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	10.286,30	CUENTAS INCOBRABLES		771	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				--	BAJA DE INVENTARIOS		772	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--	
	DEL EXTERIOR		443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	18.490,15	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	--		AL EXTERIOR	775	--	
	DEL EXTERIOR		447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	2.129,74	
	DEL EXTERIOR		451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	31.037,34	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			--	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	79,23	
OTRAS PROVISIONES			459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	79,23	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	31.716,57	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	2.476,16	
470 PASIVO DIFERIDO				--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	--	
ANTICIPO CLIENTES			471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	2.476,16	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	--	
480 OTROS PASIVOS				--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	371,42	
PASIVOS ANTICIPADOS			481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--	
OTROS PASIVOS			483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	79,23	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	10.286,30		EN EL EXTERIOR	807	--	
PASIVOS CONTINGENTES			498	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--	
500 PATRIMONIO NETO				--	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	20.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--	
RESERVA DE CAPITAL			509	--	= UTILIDAD GRAVABLE		814	2.183,97	
OTROS SUPERÁVITS			511	--	= PÉRDIDA		815	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	2.183,97	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	2.476,16	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	545,99	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	--	(-) ANTICIPO PAGADO		819	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	22.476,16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3,12	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	32.762,46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--	
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	542,87
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820		897	269,86				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO PREVIO				901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	542,87			
INTERÉS POR MORA				903					
MULTAS				904					
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999	542,87			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--	
909	USD	--	911	USD	--	913	USD	--	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO		923	
						MES		924	
						DÍA		925	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

6 ABR. 2004
Marco Cruz