

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: CONSULTE LEY 1308 DE 2000 Y SU REGULA. ESTADO DE SITUACION Razon Social o Denominacion: TRANSPORTES Y TURISMO BUENAS DE AVENIDA EXPEDIENTE: 132967

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Table with 3 columns: Description, Value, and Total. Rows include 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 311 CAJA, BANCOS (5,303.43), 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 313 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS, 314 PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES, 315 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS (24,571.14), 316 OTROS VALORES POR COBRAR (98,030.41), 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.P.A.) (140.85), 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (9,045.71), 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, 322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS, 323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO, 324 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, 325 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, 326 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS, 327 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS EN PROCESO, 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (5,243.22), 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (124,173.91)

Table with 3 columns: Description, Value, and Total. Rows include 320 ACTIVO PASIVO, 321 ACTIVO FLOJO TANGIBLE, 322 TERRENIOS (21,201.14), 323 EDIFICIOS E INSTALACIONES (7,547.24), 324 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS (7,547.24), 325 EQUIPO DE COMPUTACION, 326 VEHICULOS (8,500.00), 327 OTROS ACTIVOS FLOJOS TANGIBLES, 328 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLOJO (46,935.32), 329 DEPRECIACION ACUMULADA ACREDITADA ACTIVO FLOJO, 330 TOTAL ACTIVO FLOJO TANGIBLE (64,224.20), 331 ACTIVO FLOJO INTANGIBLE, 332 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, 333 AMORTIZACIONES ACUMULADAS, 334 TOTAL ACTIVO FLOJO INTANGIBLE, 335 TOTAL ACTIVO FLOJO (64,224.20), 336 370 ACTIVO DIFERIDO, 337 FONDOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, 338 FONDOS DE INVESTIGACION, 339 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, 340 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 341 AMORTIZACION ACUMULADA, 342 TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 343 OTROS ACTIVOS, 344 CUENTAS RELACIONADAS, 345 OTROS, 346 PROFESIONES INCOBRABLES, 347 SOCIEDADES RELACIONADAS, 348 GASTOS ANTICIPADOS, 349 OTROS ACTIVOS, 350 TOTAL OTROS ACTIVOS (53,351.84), 351 TOTAL DEL ACTIVO (328 + 336 + 343 + 350) (232,076.16), 352 ACTIVOS CONTINGENTES

Table with 3 columns: Description, Value, and Total. Rows include 600 INGRESOS, 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO, 603 EXPORTACIONES, 604 INGRESOS, 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS, 606 OTROS INGRESOS EXENTOS, 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 608 OTRAS RENTAS (5,603.87), 609 TOTAL INGRESOS (681,184.75), 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA, 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 719 SUELDOS Y SALARIOS, 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES, 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 723 GASTOS DE FABRICACION, 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 726 SUMINISTROS Y MATERIALES, 727 SUELDOS Y PAGOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (OTROS Y HONOR), 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 730 SUELDOS Y SALARIOS, 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES, 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 733 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 734 COMBUSTIBLES, 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 742 OTROS COSTOS DE VENTAS, 743 TOTAL COSTO DE VENTAS, 744 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 745 SUELDOS, SALARIOS, 746 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES, 747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL, 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 751 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 752 COMISIONES EN VENTAS, 753 PROMOCION Y PUBLICIDAD, 754 COMBUSTIBLES, 755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros), 756 SUMINISTROS Y MATERIALES, 757 GASTOS DE GESTION, 758 GASTOS DE VIAJE, 759 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, 760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES, 761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 762 DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOJOS, 763 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FLOJOS, 764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 765 CUENTAS INCOBRABLES, 766 SALDO INVENTARIOS, 767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 768 INTERESES Y OTRAS RENTAS, 769 LOCALES, 770 AL EXTERIOR, 771 GASTO PROVISIONES REDUCCIONES, 772 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (247,036.26), 774 780 GASTOS NO OPERACIONALES, 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (227.00), 784 TOTAL GASTOS Y GASTOS (719 + 773 + 780) (654,625.56), 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO (681 - 700 + 0) (232,076.16), 786 PERDIDA DEL EJERCICIO (999 - 700 + 0)

Table with 3 columns: Description, Value, and Total. Rows include 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 411 LOCALES (9,081.89), 412 DEL EXTERIOR, 413 LOCALES (3,247.92), 414 DEL EXTERIOR, 415 LOCALES (2,440.63), 416 DEL EXTERIOR, 417 CON LA CASH TRIBUTARIA (1,706.90), 418 CON EL IESS (3,790.64), 419 CON EMPLEADOS (72.07), 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO, 421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, 422 TOTAL PASIVO CORRIENTE (24,879.81), 423 410 PASIVO LARGO PLAZO, 424 LOCALES, 425 DEL EXTERIOR, 426 LOCALES, 427 DEL EXTERIOR, 428 LOCALES, 429 DEL EXTERIOR, 430 HIPOTECAS POR PAGAR, 431 OBLIGACIONES ENTITAS, 432 PROVISIONES PARA CUBRILACION MERCANTIL, 433 OTRAS PROVISIONES (25,237.45), 434 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, 435 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (25,237.45), 436 470 PASIVO DIFERIDO, 437 ANTICUPO CLIENTES, 438 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 439 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 440 OTROS PASIVOS, 441 INGRESOS ANTICIPADOS, 442 PASIVOS, 443 L OTROS PASIVOS, 444 TOTAL DEL PASIVO (438 + 436 + 470 + 443) (50,117.26), 445 PASIVOS CONTINGENTES

Table with 3 columns: Description, Value, and Total. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (400.00), 502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, 504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA), 505 RESERVA DE CAPITAL (190,810.97), 506 OTROS SUPERAVITS, 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (6,173.66), 508 DEPRECIACION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (2,559.23), 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (201,898.14), 510 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 511 TOTAL PATRIMONIO NETO (201,898.14), 512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (201,898.14), 513 DECLARADO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 84)

Table with 3 columns: Description, Value, and Total. Rows include 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (tabulador campo 787) (232,076.16), 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (tabulador campo 786), 803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES, 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 806 EN EL PAIS, 807 EN EL EXTERIOR, 808 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 809 ADVENIDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC., 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS, 811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES, 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 813 OTRAS DEDUCCIONES, 814 UTILIDAD GRAVABLE (Art. 400-403-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414) (3,039.12), 815 PERDIDA (Art. 400-403-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414) (3,039.12), 816 UTILIDAD GRAVABLE (REINVENTARI Y CAPITALIZAR), 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815), 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19% + 817 * 29%) (772.43), 819 ANTICUPO PAGADO, 820 BENEFICIOS POR PAGANTE, 821 GASTOS TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (218 - 819 - 820 - 821 + 0) (132.36), 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 + 0)

Table with 3 columns: Description, Value, and Total. Rows include CALCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 - 801), 903 INTERES POR MOROSIDAD, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Table with 3 columns: Description, Value, and Total. Rows include DETALLE DE NECESAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES, 906 V.C. No., 907 N.C. No., 908 N.C. No., 909 Resol. No., 910 Resol. No., 911 Resol. No., 912 USD, 913 USD, 914 USD, 915 USD, 916 USD, 917 USD, 918 USD, 919 USD, 920 USD, 921 USD, 922 USD, 923 USD, 924 USD, 925 USD, 926 USD, 927 USD, 928 USD, 929 USD, 930 USD, 931 USD, 932 USD, 933 USD, 934 USD, 935 USD, 936 USD, 937 USD, 938 USD, 939 USD, 940 USD, 941 USD, 942 USD, 943 USD, 944 USD, 945 USD, 946 USD, 947 USD, 948 USD, 949 USD, 950 USD, 951 USD, 952 USD, 953 USD, 954 USD, 955 USD, 956 USD, 957 USD, 958 USD, 959 USD, 960 USD, 961 USD, 962 USD, 963 USD, 964 USD, 965 USD, 966 USD, 967 USD, 968 USD, 969 USD, 970 USD, 971 USD, 972 USD, 973 USD, 974 USD, 975 USD, 976 USD, 977 USD, 978 USD, 979 USD, 980 USD, 981 USD, 982 USD, 983 USD, 984 USD, 985 USD, 986 USD, 987 USD, 988 USD, 989 USD, 990 USD, 991 USD, 992 USD, 993 USD, 994 USD, 995 USD, 996 USD, 997 USD, 998 USD, 999 USD, 1000 USD