IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 90314 M.Q.C.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RAZON DE BALANCES FORMULARIO UNICO - PERSONAS

No. 10023494

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2001 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790650030001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA DE TRANSPORTES 21 DE JULIO C.A. — 203 EXPEDIENTE: 16208

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	2.603,82
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	8,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.853,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11,02
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 ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5.475,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	39.899,04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	2.896,30
EQUIPO DE COMPUTACION	334	1.770,68
VEHICULOS	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	28,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	7.425,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	36.169,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	36.169,72
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	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	41.645,62
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	411	—
PROVEEDORES POR COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	412	—
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	413	—
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	414	[illegible]
PRESTAMOS POR ACCIONISTAS Y PARTICIPES — LOCALES	415	—
PRESTAMOS POR ACCIONISTAS Y PARTICIPES — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	11,67
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	418	85,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	473,81
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	309,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	916,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES CONTRATISTAS POR COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
PROVEEDORES CONTRATISTAS POR COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	—
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTICIPES A LARGO PLAZO — LOCALES	445	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTICIPES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	451	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	16.389,46
TOTAL OTROS PASIVOS	489	16.389,46
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	17.305,46
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.001,12
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	43,98
RESERVA DE CAPITAL	508	28.143,56
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.722,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.833,63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	24.340,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	41.645,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
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	32.905,94
TOTAL INGRESOS	699	32.905,94
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	—
GASTOS DEL EJERCICIO — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
GASTOS DEL EJERCICIO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
GASTOS DEL EJERCICIO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
GASTOS DEL EJERCICIO — HONOR. A EXTRANJEROS 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 REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
GASTOS DE OBRA PROMOCION — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
GASTOS DE OBRA PROMOCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
GASTOS DE OBRA PROMOCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
GASTOS DE OBRA PROMOCION — 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 ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5.991,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	478,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.459,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.002,08
GASTOS DE GESTION — GASTOS DE VIAJE	763	—
GASTOS DE GESTION — AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	651,45
GASTOS DE GESTION — NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	—
GASTOS DE GESTION — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	473,33
GASTOS DE GESTION — DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	2.091,55
GASTOS DE GESTION — DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	—
GASTOS DE GESTION — AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	—
GASTOS DE GESTION — CUENTAS INCOBRABLES	770	—
GASTOS DE GESTION — BAJA DE INVENTARIOS	771	—
GASTOS DE GESTION — AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	—
GASTOS DE GESTION — INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	773	—
GASTOS DE GESTION — INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	774	—
GASTOS DE GESTION — GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—
GASTOS DE GESTION — OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.328,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	19.491,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	11.540,87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	11.540,87
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	31.032,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.873,63
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.873,63
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	281,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES TRABAJADORES OTRAS RENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES TRABAJADORES OTRAS RENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	358,33
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	159,26
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812-813+3	814	1.075,00
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812-813+3	815	—
UTILIDAD ESTATUTARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD ESTATUTARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.075,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	268,75
(-) ANTICIPO PAGADO	819	11,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	0,02
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	257,73
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	134,36
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	257,73
INTERES POR MORA	903	7,29
MULTAS	904	15,46
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	280,48

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos [illegible] — NOMBRE: RUEDA LUYA

906 CI No. 1707124254 — 908 RUC No. 1706735040001

907 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 280,48

908 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

909 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. — 911 N/C No. — 912 N/C No. —
913 USD — 914 USD — 915 USD —
(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 920 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. — 918 Resol. No. — 919 Resol. No. —
917 USD — 919 USD — 920 USD —
921 AÑO — 922 MES — 923 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 MAYO 2002 Carmen Lasso

DBAR 139 PS IP BP-UK 10023494 0 $280.48 $280.48 USD
26 1:05:29 PM 0 DUASEC.100010728771 0 NO. 100010728771