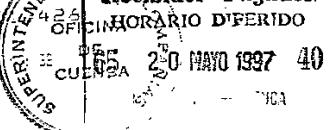


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00033625

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				
01 RUC 019014533700	02 EXPEDIENTE 01254963	RAZON SOCIAL: COMPAÑIA TAVIS 22 DE MARZO S.A.		
04 PROVINCIA AZUAY	05 COD. PROVINCIA 01	06 CANTON CUENCA	07 COD. CANTON 260	08 CIUDAD CUECA
09 CALLE PADRE MATOVILLE Y RICARDO MUÑOZ	10 NUMERO S/	11 TELEF. --	12 FAX -	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTE URBANO	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 7113315	TIPO CONTRIBUYENTE 328		
16 HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANGEL UMBERTO QUEZADA TOROCHO	17 CED DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010193618-2			
PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS
20	21	22	23	24
B) ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'193.170	Ventas gravadas con I.V.A. INGRESO FCP 401	4'915.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas ACCI 402	3'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones 403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales 405	-
Inventory de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas 406	-
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único 407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-	Otras rentas 408	1'549.780
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS 499	9'164.780
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados 502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados 503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'193.170	(-) Inventory final de productos terminados 504	-
C) ACTIVO FIJO		Inventory inicial de materia prima 505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima 506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima 507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventory final de materia prima 508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa 509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta 511	-
D) ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales 512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales 514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones 515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono 516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación 517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventory inicial de productos en proceso 518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventory final de productos en proceso 519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'193.170	Inventory inicial de productos terminados 520	-
D CORRIENTE		(-) Inventory final de productos terminados 521	-	
Por pagar	201	475.884	TOTAL COSTO DE VENTAS 529	-
Cuentas por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551	900.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad 552	210.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión Generales 553	260.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax Arriendo 554	100.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	475.884	Impuestos, contribuciones y otros costos 555	1'350.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones Gén 556	173.650	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones A. Sociales 559	5'966.500
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles A. Terceros 560	485.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas 561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	475.884	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569	9'125.150
E) PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos 571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio 572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales 573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580	(10.370)
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Gastos no deducibles (en el país) 581	-
Otros superávits	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.272.344)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10.370)	Utilidad Neta (580+581+582-559)	584 (10.370)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.121.286	(-) Participación 15% de Trabajadores 585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'193.170	(+) 85% Dividendos percibidos 586	-
F) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único 587	-	
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588	-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590	(10.370)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	IMPUESTO A PAGAR 773	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. rent. (590 - 591)	592	-	Interés por mora 774	-
G) BENEFICIOS CON IMPUESTO UNICO			MULTAS 775	18.030
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	TOTAL PAGADO 799	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
IMPUUESTO UNICO		709		
H) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
1MP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
Dedico que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				
(+) TOTAL COMPENSACIONES 760				
(+) Anticipos pagados 770				
(+) Impuestos retenidos 771				
SALDO A FAVOR 772				
IMPUESTO A PAGAR 773				
Interés por mora 774				
MULTAS 775				
TOTAL PAGADO 799				
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 18.930	S/-	-	-	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 20 MAYO 1997



2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora SA, P. LUG. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23

RECIBIDO 20 MAY 1997