

REPÚBLICA 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 [77] No. A 00038336

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	019014538700	02	EXPEDIENTE	1254	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA TAXIS 22 DE MARZO S.A.											
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cajamarca	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUECA					
09	CALLE	PARRA DE LA VALLIE Y URUGUAY		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	888 21012	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE URBANO										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	711315	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS LEON SANCARRA GUERRERO										17	CEO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010182320-1					
PERSONAL OCUPIADO		20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'707.273	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'250.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'220.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'274.413
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>11'244.413</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edit. de fabr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>3'707.273</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	476.384	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>476.384</b>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(486.397)
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>476.384</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(406.397)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Reservas	304	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros superávit	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'282.714)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(406.397)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(486.397)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>3'230.889</b>	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(406.397)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>3'707.273</b>			

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759
(-) 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					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
Tasú Editora S.A. R.U.C. 179071617001 RESOLUCION 3892-94-06-23

23 MAR. 1998

Victor Barros Denton  
Registro de Sociedades

Superintendencia de Compañías

REGISTRO DE SOCIEDADES  
FILANEAÑO 550000972

INFORME DE RESULTOS  
INFORME COMISARIO  
AUDITORIA EXTERNA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1993

07 23 MAR. 1998 05  
FILANEAÑO CUENCA  
EJ. ADRENAL