

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00080571

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 019014538700102 EXPEDIENTE 3125401 RAZON SOCIAL COMPAÑIA TAXIS 22 DE MARZO S.A.
04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON CUENCA 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD CUENCA
09 CALLE PADRE ATOVELLE Y RICARDO MUÑOZ 10 NUMERO s/n 11 TELEF. 888210 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA TRANSPORTES URBANOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 211335 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANGEL HUMBERTO GUZMÁN OCHOA 17 CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE 0101936482
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE	101	218.811	INGRESOS	401	
Caja, bancos	101	218.811	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'700.000
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		Ingresos no operacionales	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	1'995.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	4'695.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	218.811	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'114.256	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	2'885.530	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	666.667	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'333.089	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'551.900	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	4'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Saludos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	435.000
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	2'882.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	977.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	680.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes e amortizaciones	556	1'300.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'060.000
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	200.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles (a. sociales)	560	1'822.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	786.400
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'643.100
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	1'500.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'948.100)
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejere. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'948.100)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	551.900	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'948.100)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'551.900	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(5'243.100)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'948.100)
			IMPUESTO UNICO		

D) 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 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. 751 - EJER. IMP. 751 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.
Declaro que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Superintendencia de Compañías
Firma del representante legal: *Angel Humberto Guzmán Ochoa*
Firma del contador: *Armen Capel*
Efectivo 25 MAR 2000 No. 286
Cheque No. -

(-) 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 779 -
Notas de Crédito (cantidad) -
Firma y Fecha de Recepción: *Sl. 27 MAR 2000*

2° Copia Superintendencia de Compañías
Ofisec G.A. Registro de Sociedades

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 10010459201 202 RAZON SOCIAL COMPA IA PAXIS 22 DE MARZO

203 EXPEDIENTE 3125491

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	416.769
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'000.000
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'416.769
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5'234.812
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	17'444.815
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'233.306
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19'446.321

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7'509.000
EXPORTACIONES	603	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	12'150.000
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	3'174.605
OTRAS RENTAS	609	22'893.605
TOTAL INGRESOS		

700 COSTO DE VENTAS

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	20'863.000

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	5'166.153
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	15'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRATACIONES, JESS E IMPUESTOS	404	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20'166.153

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	800.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	996.000
GASTOS DE GESTION	753	2'494.370
GASTOS DE VIAJE	754	2'240.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'357.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'469.842
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	96.460
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3'400.000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	813.000
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
1° ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	963.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	21'856.672

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERIORS	414	-
DEBUCACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	20'166.153

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'036.933

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	501	5'000.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1'500.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESSION MONETARIA	506	(795.129)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5'155.020)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	147.066
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	696.937
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20'863.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	22'893.605
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	21'856.672
(1) UTILIDAD	803	1'036.933
(1) 1° ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	222.000
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	793.080
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	465.853
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	69.878

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

Registro Unico de Contribuyentes

N° 019014538711

Taxis y otros

Sociedad Anonima

Firma Representante Legal

Ricardo Muñoz y Padre Motovellos

CUENCA ECUADOR

Firma Contador

Matr. No. 920 260

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	25.956
INTERESES POR MOROS	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	25.956

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	1'036.000
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES EN EL PAIS	809	-
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES EN EL EXTERIOR	810	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	811	793.080
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	812	69.878
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(1) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	173.042
IMPUESTO A LA RENTA	816	25.956
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	147.086
(1) ANTICIPOS	818	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	25.956
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

EFECTIVO SUYES -	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
910	911	912	913	914
25.956	-	-	-	-
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
-	-	-	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR CIBETEC S.A. RUC 1790149790001 RESOLUCION 03328-96-07-29BANCO URBANO S.A.
Cajero y Fecha de Recepcion

10 ABR. 2000

Caja No 29

10 ABR. 2000