SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - FORMULARIO UNICO SOCIEDADES — No. 1 0027165

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. 00025

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2000 — No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: B11

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0190145387001 — RAZON SOCIAL COMPAÑIA TAXIS 22 DE NIAGZO S.A. — EXPEDIENTE 313540

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	51,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) 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 PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	51,51
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.988,00
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	2.800,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	318,69
TOTAL ACTIVO FIJO	320	4.469,31
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	4.490,82
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	2.040,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
IMPUESTOS, TASAS E IMPUESTOS	332	-
INCOMES RESERVAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	2.040,00
700 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	336	-
— EXTERIORES	337	-
DOCUMENTOS BANCARIOS	338	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	339	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL DEL PASIVO	341	2.040,00
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	342	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	343	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	344	1.856,51
RESERVAS	345	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346	-
REVALORIZACION MONETARIA	347	250,18
OTROS SUPERAVITS	348	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES	349	(103,10)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	350	147,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	351	2.450,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352	4.490,82
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)

Firma Contador — Firma Contribuyente

Jorge Duque — Jimo Capelo

C.I. 0102.23373-1 — C.I. 0102.10297-6

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	1.587,76
EXPORTACIONES	403	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	-
(-) COSTO DE VENTAS EXPORTACIONES	405	-
EXENTOS NO GRAVADOS	406	170,80
REINTEGROS FINANCIEROS	407	-
OTRAS RENTAS	408	156,84
TOTAL INGRESOS	409	1.917,60
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (PRIMERO NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	415	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	-
MANO DE OBRA DIRECTA	418	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	419	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, PREMIOS ACTUALES E INDEMNIZACIONES	432	96,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	197,40
GASTOS DE GESTION	434	84,00
GASTOS DE viaje	435	40,92
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	436	37,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	31,48
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	126,62
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	-
LOCALES	441	144,00
AL EXTERIOR	442	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	953,05
SUB. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	445	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	1.710,42
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	448	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450	147,18
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el mismo rubro)	451	147,18
(+) 4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	452	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	453	103,10
UTILIDAD 100% GRAVADA TARIFA 15	454	44,08
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	455	11,11
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el mismo rubro)	456	147,18
(+) B. PAIS	457	-
(+) B. EXTERIOR	458	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	459	103,10
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar mismo rubro)	460	11,11
(-) 25% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXIPTOS	461	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	462	-
= UTILIDAD GRAVABLE	463	32,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	464	15,71
(-) ANTICIPOS	465	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	466	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	467	15,71
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	468	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	469	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	470	15,71
(+) INTERESES POR MORA	471	-
MULTAS	472	-
TOTAL PAGADO	473	15,71
OTRAS FORMAS DE PAGO		
USD		15,71

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES — USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790014740001 RESOLUCION 1

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
12 MAR. 2001
Diofer Ramos Durán
Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S.A.
CASA MATRIZ
12 MAR. 2001
Caja No 38