SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES — No. 00212074

FORMULARIO 101 — RESOLUCION NO. 0012

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2001 — FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0190195342001 — RAZON SOCIAL COMERCIALIZADORA DE TAXIS TRANS ORYO S.A. — EXPEDIENTE 31414 BM

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
301 EN BANCOS	335,00	
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	100,00	
304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
308 INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES	—	
309 SALDO FINAL DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	—	
311 IMPUESTOS, PERMANENTES Y ACCESORIOS	—	
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	675,00	
315 ACTIVO FIJO		
316 EDIFICIOS E INSTALACIONES		
317 MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
318 VEHICULOS		
319 OTROS ACTIVOS FIJOS	450,00	
320 (-) DEPRECIACION ACUMULADA	45,00	
321 TOTAL ACTIVO FIJO	405,00	
322 ACTIVO NO CORRIENTE		
323 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	
324 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	
325 GASTOS DE INVESTIGACION, COMPUTACION Y OTROS	—	
326 AMORTIZACIONES ESTABLECIDAS	—	
327 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	
328 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	
329 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	
330 TOTAL DEL ACTIVO	1.080,00	
331 PASIVO CORRIENTE		
332 CUENTAS POR PAGAR	152,33	
333 DOCUMENTOS POR PAGAR	—	
334 OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	—	
335 OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	—	
336 OBLIGACIONES BANCARIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	
337 OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	
338 TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	
339 PASIVO A LARGO PLAZO DEL CONTRIBUYENTE	—	
340 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—	
341 OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	—	
342 OBLIGACIONES BANCARIAS EXTERIOR	—	
343 OBLIGACIONES CAPITAL	—	
344 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
345 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
346 TOTAL DEL PASIVO	152,33	
347 PATRIMONIO NETO		
348 CAPITAL SUSCRITO Y ASUMIDO	200,16	
349 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	
350 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	196,00	
351 RESERVAS	—	
352 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	
353 REVALORIZACION MONETARIA	260,00	
354 OTROS SUPERAVITS	—	
355 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	
356 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	266,51	
357 TOTAL PATRIMONIO NETO	922,67	
358 SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	1.080,00	
359 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
360 ANTICIPO PRIMERO AÑO 0,5 (354 - 318)	133,25	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—	
602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
603 EXPORTACIONES	—	
604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—	
605 INGRESOS FINANCIEROS	—	
606 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	—	
607 INGRESOS FINANCIEROS	—	
608 OTROS INGRESOS	1.200,00	
609 TOTAL INGRESOS	1.200,00	
700 COSTO DE VENTAS		
701 INVENTARIO FINAL GASTOS NO PRODUCTOS POR (A OM)	—	
702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—	
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
709 MANO DE OBRA DIRECTA	—	
710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y CONTROL DIRECTA	—	
711 MANO DE OBRA INDIRECTA	—	
712 SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
713 ARRIENDOS DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BIEN	—	
714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—	
715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—	
717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	—	
718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
722 TOTAL COSTO DE VENTAS	—	
723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
724 SUELDOS, PAGOS, APORTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—	
726 GASTOS DE GESTION	605,00	
727 GASTOS DE VIAJE	—	
728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y OTR	325,00	
729 GASTOS DE CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS	—	
730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	45,00	
731 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—	
732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—	
733 GASTOS DE VIAJES LOCALES	—	
734 GASTOS DE VIAJES AL EXTERIOR	—	
735 MATERIALES DIDACTICOS	—	
736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
737 (-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—	
738 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	975,00	
739 GASTOS NO OPERACIONALES	—	
740 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
741 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
742 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
743 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	312,00	
744 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
745 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el monto del 743)	312,00	
746 (+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—	
747 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—	
748 = UTILIDAD NETA (SUMA FINAL DEL 1202) 301 - 302 - 303	312,00	
749 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	46,95	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
750 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el monto del 743)	312,00	
751 (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	
752 (+) 100% GASTOS PERSONALES	—	
753 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—	
754 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el monto del 749)	46,95	
755 (-) 100% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—	
756 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—	
757 = UTILIDAD GRAVABLE 750 + 751 + 752 - 753 - 754 - 755 - 756	266,05	
758 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,12 (757)	66,51	
759 (-) ANTICIPOS	—	
760 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	
761 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 758 - 759 - 760 = 0	66,51	
762 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 759 - 758 - 760 = 0	—	

COMPARACION DOLARES

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PRIMER PAGO	—	
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 759 - 801	66,51	
803 INTERESES POR MORA	—	
804 MULTAS	—	
805 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	66,51	
806 OTRAS FORMAS DE PAGO		
807 NOTA DE CREDITO DOLARES	—	
808 U.S.$ 66,51	809 U.S.$ —	

Fecha: 10 MAR 2002

Representante Legal: Fernanda Sisalima — 0102289421-3

Contador: Laura Hurtado — 0101107555

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — TADIO EDITORA S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-377-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO O. AG. ARENAL — 27 FEB 2002 — Caja No. 285

Superintendencia de Compañías — 08 ABR. 2002 — Víctor Ramos Donoso — Registro de Sociedades