SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10012738

FORMULARIO 101-102

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0190151492001 — RAZON SOCIAL BUSES LITUMA,ZHUNIO Y SINCHI CIA. LTDA — EXPEDIENTE 31-516-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		12,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		0,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		0,00
MERCADERIAS EN TRANSITO		0,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		0,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS		0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12,62
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		0,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		48,00
VEHICULOS		0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		0,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		15,40
TOTAL ACTIVO FIJO		32,60
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		0,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		173,60
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		0,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		6,35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		166,65
TOTAL DEL ACTIVO		212,87
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		0,00
DOCUMENTOS POR PAGAR		0,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		0,00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		0,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		0,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		0,00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES		90,66
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS		0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS		0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		0,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		90,66
TOTAL DEL PASIVO		90,66
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		140,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		0,00
RESERVAS		0,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		0,00
REEXPRESION MONETARIA		0,00
OTROS SUPERAVITS		0,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		20,36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		2,77
TOTAL PATRIMONIO NETO		122,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		212,87

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	0,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matrí No. 5.151

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		0,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		0,00
EXPORTACIONES		0,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		0,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		0,00
EXENTOS NO GRAVADOS		0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0,00
OTRAS RENTAS		441,60
TOTAL INGRESOS		441,60
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		0,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		0,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		0,00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		0,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		0,00
MANO DE OBRA DIRECTA		0,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		0,00
MANO DE OBRA INDIRECTA		0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		0,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		0,00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0,00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		0,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION		0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		0,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		360,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		0,00
GASTOS DE GESTION		0,00
GASTOS DE VIAJE		0,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		4,56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8,40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		8,27
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		0,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		0,00
LOCALES		0,00
AL EXTERIOR		0,00
PROVISIONES DEDUCIBLES		0,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		57,60
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		0,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		438,83
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		0,00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		0,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		2,77
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		441,60
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		438,83
(=) UTILIDAD 801 - 802		2,77
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		0,00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		0,00
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805		2,77
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		0,42
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		2,77
EN EL PAIS		0,00
EN EL EXTERIOR	810	0,00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0,00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0,00
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0,00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		0,00
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		2,77
IMPUESTO A LA RENTA		0,69
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		2,08
(-) ANTICIPOS		0,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		0,00
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		0,69
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	0,69

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	0,69
INTERESES POR MORA		0,95
MULTAS		0,56
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,20

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. 0,00	S/.		No. 0 S/. 0,00	No. 0 S/. 0,00
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
US$ 2,20	US$	0,00	No. 0 US$ 0,00	No. 0 US$ 0,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03-2-00-07-2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION EN MATRIZ

Superintendencia de Compañías — 03 JUL 2000 — Dictor Barros Dontón — Registro de Sociedades

BANCO ... AUSTRO S.A. — 29 JUN. 2000 — Caja Nº 38