

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00033071

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	075010190001	02	EXPEDIENTE	35225	03	RAZON SOCIAL	CIA. TAXIS COMPAZ MACHALENITA S.A.						
04	PROVINCIA	DEL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CURAD	MACHALA
09	CALLE	GUAYAS Y CIRCUNVALACION NORTE					10	NUMERO	11	TELEFI	961817	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANS.URBANO,SUBURBANO E INTERURBANO DE PASAJEROS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71123	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO SUAREZ PARRAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2,520,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2,520,000	(-)Inventario final de productos terminados	504	-	

SITUACION	ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	—
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507
	Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508
	Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509
	(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511

ESTADOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	—
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
	Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
	Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515	—
	Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516	—
	Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517	—
	(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Inventario inicial de productos terminados	520	—

PASIVO CORRIENTE		(c) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Impuestos, contribuciones y otros	555

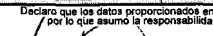
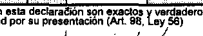
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	558	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas Inocurrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz.	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Activos pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	569	—

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,040,000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	2,520,000	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (498-629-589)	580	—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávit	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2,520,000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,520,000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)				729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-					
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-					
REFEYB MON		EJER IMP. 751						759						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
 Firma del contador		Interés por mora	774	-
Nombre	800	ESOL VEGA V.	Multas	SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
Matr. No.	801	10341	TOTAL PAGADO	799

Electivo	Cheque No.	-	Barco	SECRETARIA DE TURISMO (Cajero)
S/.	S/.	-		RECEBIDO

21 Copia Superintendencia de Compañías
BANCO COMARCAS
Tasq Editora S.A. R.U.C. 1799716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
SELLLO Y FECHA DE RECEPCION
Fecha: 22 MAR 2000

16 A50. 1939

CAJA (B) Paola Vera Garcia

11/18/00 11:16:00 AM 11/18/00 11:16:00 AM