

| | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|
| 201 RUC 0771717453001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA UZHKMA S.A. | 203 EXPEDIENTE 38264 |
|---------------------------------|---|--------------------------------|

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|--|-----------|--------|---|--|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 800,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 501 | 800,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | RESERVA LEGAL | 507 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES | 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 800,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 800,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | | | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 800,00 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 600 INGRESOS | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| TERRENOS | 341 | - | | 601 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - | | 602 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | | 603 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - | | 604 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | | 605 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | | 606 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | | 607 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | - | | 608 | 1.632,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | - | | 609 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - | | 610 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | - | | 699 | 1.632,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 358 | - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | | 711 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 + 368 | - | | 712 - | |
| | | | | 713 - | |
| | | | | 714 - | |
| | | | | 715 - | |
| | | | | 716 - | |
| | | | | 717 - | |
| | | | | 718 - | |
| | | | | 719 - | |
| | | | | 720 - | |
| | | | | 721 - | |
| | | | | 722 - | |
| | | | | 723 - | |
| | | | | 724 - | |
| | | | | 725 - | |
| | | | | 726 - | |
| | | | | 727 - | |
| | | | | 728 - | |
| | | | | 729 390,00 | |
| | | | | 730 - | |
| | | | | 731 - | |
| | | | | 732 - | |
| | | | | 733 - | |
| | | | | 734 - | |
| | | | | 735 - | |
| | | | | 736 - | |
| | | | | 737 - | |
| | | | | 738 - | |
| | | | | 739 - | |
| | | | | 740 - | |
| | | | | 741 - | |

| TOTAL DEL ACTIVO | | 339 + 369 + 379 + 387 | | 389 | | 800,00 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------|-----|--|--------|--|---|--|-----------------|--|
| 400 PASIVO | | | | | | | | TRANSPORTE | | 743 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - | | | | | GASTOS DE VIAJE | | 745 | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - | | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | | | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | | | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | |
| | CON EL IESS | 427 | - | | | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | |
| | CON EMPLEADOS | 428 | - | | | | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | | 754 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 429 | - | | | | | AL EXTERIOR | | 755 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | - | | | | | LOCALES | | 756 | |
| PROVISIONES | | 431 | - | | | | | AL EXTERIOR | | 757 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | - | | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | 758 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | - | | | | | LOCALES | | 759 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | AL EXTERIOR | | 760 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 761 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | | | | | LOCALES | | 762 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | | | | | OTROS GASTOS | | 763 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | | | | | DEL EXTERIOR | | 764 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | - | | | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 765 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 766 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | - | | | | | PÉRDIDAS EN CARTERA | | 767 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 799 | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - | | | | | | | 1.632,00 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - | | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| PROVISIONES | | 459 | - | | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 801 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | - | | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 802 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | - | | | | | (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | | | | | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | |
| ANTICIPO CUENTAS | | 471 | - | | | | | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | | 806 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | - | | | | | EN EL EXTERIOR | | 807 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES SOC (804 x 15%) | | 809 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | - | | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15% | | 810 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 496 | - | | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | |
| | | | | | | | | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | |
| | | | | | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | 814 | |
| | | | | | | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | 815 | |
| | | | | | | | | UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | |
| | | | | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | 817 | |
| | | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | |
| | | | | | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | |
| | | | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | |
| | | | | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | |
| | | | | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 | |
| | | | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 823 | |
| | | | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | | 898 | |
| | | | | | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | | 899 | |
| | | | | | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | 897 | |
| | | | | | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | | | | | | PAGO PREVIO | | 901 | |
| | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | |
| | | | | | | | | INTERESES POR MORA | | 903 | |
| | | | | | | | | MULTAS | | 904 | |
| | | | | | | | | TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 | |
| | | | | | | | | | | 999 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (ART. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

| | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| NOMBRE: VICENTE FERRER A. | NOMBRE: FERRER AMIGOS A. | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 C.I. N° 0702130307 | 199 RUC N° 0702420437001 | PAGO PREVIO | 901 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | INTERESES POR MORA | 903 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | MULTAS | 904 |
| | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
| | | | 999 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|
| 908 | N/C N° | 910 | N/C N° | 912 | N/C N° | 916 | Resol. N° |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 917 | USD |
| | (CAMPO 812 Y 823) LEY N° | 921 | | | | | |
| | | | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FECHA: 24 ABR 2007
 Paola Vera Garcia, ANCO DEL PICHINCHA C.A.
 AGENCIA ZALOMA CAJA 07
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

C: 099 PS TP BP-UR 0731719453001 1985B. \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 CURRIPCH 9 2007/04/16 CONSEJ.100800014321 RD. 100800014