

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCO**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00058788**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                              |    |                |       |            |               |                |    |                 |     |          |                                |            |    |        |   |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|-------|------------|---------------|----------------|----|-----------------|-----|----------|--------------------------------|------------|----|--------|---|
| 01               | RUC                            | 079009150700                 | 02 | EXPEDIENTE     | 39163 | 03         | RAZON SOCIAL: | TRANSITAX S.A. |    |                 |     |          |                                |            |    |        |   |
| 04               | PROVINCIA                      | El Oro                       | 05 | COD. PROVINCIA | 07    | 06         | CANTON        | Machala        | 07 | COD. CANTON     | 350 | 08       | CIUDAD                         | Machala    |    |        |   |
| 09               | CALLE                          | NAPOLEON MERA Y PICHINCHA    |    |                |       |            |               |                |    |                 |     |          |                                |            |    |        |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Transporte de Pasajeros Taxi |    |                |       |            |               |                |    |                 |     | 14       | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 71123      | 11 | TELEF. | - |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Gregorio David Gomez Ludena  |    |                |       |            |               |                |    |                 |     | 17       | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0700504265 |    |        |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                    | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23            | OTROS          | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E. |                                |            |    |        |   |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             | INGRESOS   |                             |             |   |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|-------------|---|
| Caja, bancos   | 101 | 409.992     | 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 | 2'691.963   | 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 almacén                   | 109 | -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 3'631.156   |   |
| 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                         | -           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 3'101.955   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -           |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Compras de materia prima                                 | 506                         | -           |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 2'775.606   | 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 | 277.561     | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 2'498.045   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -           |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | 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                         | -           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 5'600.000   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |   |
| Cuentas por pagar  | 201 | 600.000     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -           |   |
| Documentos por pagar   | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 3'336.070   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 84.250      |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión  | 553                         | -           |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 47.000      |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 600.000     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 688.000     |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -           |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables 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                         | 72.999      |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -           |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 430.000     |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 600.000     | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 4'658.319   |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -           |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -           |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -           |   |
| Reservas   | 304 | -           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -           |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | (1'027.163) |   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -           |   |
| Otros superávits   | 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 | (1'027.163) | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | -           |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'000.000   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -           |   |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO   |     |   |            |                                |   |           |     |                                 |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |   | 592                         | - |
|--|-----|---|------------|--------------------------------|---|-----------|-----|---------------------------------|------------|---|---|-----------------------------|---|
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |     |   |            | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   |           |     | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |            |   |   | 709                         | - |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES   |     |   |            |                                |   |           |     |                                 |            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 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                         | - |
| REEXP. 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                                |   | 780                         | - |
| TRANS. TAX. S. A.  |     |   |            |                                |   |           |     |                                 |            | (-) Anticipos pagados                                   |   | 770                         | - |
| Firma del representante legal 2<br>GERENTE GENERAL   |     |   |            |                                |   |           |     |                                 |            | (-) Impuestos retenidos                                 |   | 771                         | - |
| Firma del contador   |     |   |            |                                |   |           |     |                                 |            | SALDO A FAVOR   |   | 772                         | - |
| Nombre 800 L. C. O. ANGELO G. GARCIA   |     |   |            |                                |   |           |     |                                 |            | IMPUESTO A PAGAR  |   | 773                         | - |
| Matr. No. 801 Mat. 23733   |     |   |            |                                |   |           |     |                                 |            | Interés por mora  |   | 774                         | - |
| Efectivo   |     |   |            |                                |   |           |     |                                 |            | TOTAL PAGADO  |   | 799                         | - |
| Cheque No.   |     |   |            |                                |   |           |     |                                 |            | Banco   |   | Notas de Crédito (cantidad) |   |
| S/.  |     |   |            |                                |   |           |     |                                 |            | S/.   |   | S/.                         |   |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-22

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

30-004-004370-5

Valor: S/.0\*\*  
 BANCO DEL PACIFICO

25 ABR 1996

1996/04/26 CAJA:0111 REF:6441400