

ESTADO DE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO DE ENTIDADES SOCIALES EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0006594

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NO. 019015 201000 03 RAZON SOCIAL: CIA. TRANSPORTES PANPACIFICOS LOGISTICOS S.A. 04 PROVINCIA: Azuay 06 CANTON: Cuenca 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: Cuenca 09 CALLE: E. 11a. Colombia 10 NUMERO: 7-11 11 TELEF.: 82337412 FAX: 12 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Servicio de Transporte Publico Urbano 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 7124 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Nelson Oswaldo Cabeza Penatta 17 CED. DE CIUDADANIA O PARAPATRIO: 030805946

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 101 2086.723; Inversiones financieras temporales 102; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103; (-) Provisión cuentas incoobrables 104; Otras cuentas por cobrar 105 3.000.000; Inventario de materia prima 106; Inventario de productos en proceso 107; Inventario de suministros y materiales 108; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109; Mercaderías en tránsito 110; Repuestos, herramientas y accesorios 111; Impuestos anticipados 112; Otros activos corrientes 113; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 5.086.723

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 151; Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152; Vehículos 153; Otros activos fijos 154; (-) Depreciación acumulada 155; TOTAL ACTIVO FIJO 159; ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161; Gastos de organización y constitución 162; Gastos de investigación exploración y otros 163; Aportaciones en asociaciones 164; Otros activos no corrientes 165 1.348.450; (-) Amortización acumulada 166; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1.348.450; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 6.435.173

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 201 685.457; Documentos por pagar 202; Provisiones sociales por pagar 203; Obligaciones: IESS e impuestos 204; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205; Otros pasivos corrientes 206; TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 685.457; PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211; Préstamos de accionistas o casa matriz 212; Obligaciones emitidas 213; Otros pasivos a largo plazo 214; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 685.457

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 301 6.000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302; Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303; Reservas 304; Reserva por revalorización del patrimonio 305; Reexpresión monetaria 306; Otros superávits 307; Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 1.248.784; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309; TOTAL PATRIMONIO NETO 319 6.435.173; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 6.435.173

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170- deducciones) 701 64.351.73; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702; Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 34.372

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706; IMPUESTO UNICO 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES: IMP. 730; EJEER. IMP. 731; No. TRAM. 732; FECH. ING. 733; IMP. 740; EJEER. IMP. 741; No. TRAM. 742; FECH. ING. 743; REEXP. MON. 751; EJEER. IMP. 751; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728

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). Firmas del representante legal y del contador. Firma del representante legal: Nelson Oswaldo Cabeza Penatta. Firma del contador: Jorge Lora C. Matr. No. 801 CBA 0.25819. Cheque No. Banco. Notas de Cuenta (cantidad). TOTAL COMPENSACIONES 760; (-) Anticipos pagados 770; (-) Impuestos retenidos 771; SALDO A FAVOR 772; IMPUESTO A PAGAR 773; TOTAL PAGADO 778