I I

REGO POR OFFSETEC S.A. 99314 M.O.C.

DECLARACION DE [illegible] SOCIEDADES

No. 10013818

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99339

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUTOEXPRESS S.A. AUTOMOTOR EXPRESO PENINSULA

EXPEDIENTE 99339/99

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	20.00	
CTAS. Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		--
CTAS. Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		--
INVENTARIO DE PROD TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		--
ACTIVOS CORRIENTES	339		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	20.00	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	180.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		--
VEHICULOS	349		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		--
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		--
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	180.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		--
TOTAL ACTIVO FIJO	389	180.00	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		--
AMORTIZACION ACUMULADA	379		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		--
OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		--
PROVISIONES INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		--
GASTOS ANTICIPADOS	391		--
OTROS ACTIVOS	399		--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	200.00	
CUENTAS CONTINGENTES	399		--
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		--
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		--
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		--
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		--
PASIVO DIFERIDO			--
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		--
OTROS PASIVOS			--
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		--
TOTAL OTROS PASIVOS	489		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		--
PASIVOS CONTINGENTES	499		--
PATRIMONIO NETO			--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	200.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		--
RESERVA DE CAPITAL	509		--
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DL EJERCICIOS ANTERIORER	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	200.00	

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

NOMBRE: — NOMBRE: C.P.A. Xavier Yagual E.

198 C.I. No — 199 RUC No. 0906020087001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO — OTRAS FORMAS DE PAGO 695 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 696 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 697 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	--
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	--
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	--
[illegible] — OTRAS RENTAS		607	--
TOTAL INGRESOS		609	--
700 COSTOS Y GASTOS			--
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--
GASTOS DE FABRICACION		723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	--
COMBUSTIBLES		734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			--
SUELDOS, SALARIOS		767	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		768	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		769	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		770	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		771	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		772	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		773	--
COMISIONES EN VENTAS		774	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		775	--
COMBUSTIBLES		776	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		777	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		778	--
GASTOS DE GESTION		779	--
GASTOS DE VIAJE		780	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		781	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		782	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		784	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		785	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		786	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	--
790 GASTOS NO OPERACIONALES			--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	--
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--
UTILIDAD SEGUN NIIF — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	--
UTILIDAD SEGUN NIIF — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	--
INTERES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

217 13143:01 06/11/2002 U 1 MVILLA21
ON 4070 PAG. IMPUESTOS
CH: CHEQUE 101 CRTO. A LA RENTA Y
BI CHEQUE No. (37-001 104488 2
U:MILCA) BANCO BOLIVARIANO