No. 30 0010113

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791910311001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA DE TAXIS FREDDYCRUZ SA

EXPEDIENTE 150871

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	+	

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
CAJA, BANCOS			+	1501.07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	11800.00
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	603	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	610	+	
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			699	=	11800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1501.07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
MUEBLES Y ENSERES			+	305.10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	712.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	514.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	283.13	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1278.93	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	800.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	1200.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	5300.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	720	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	200.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	3576.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE	723	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	725	+	
	OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	726	+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	727	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	728	+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	729	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	730	+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	731	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	732	+	
		DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS LOCAL	733	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	734	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS LOCAL	735	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	736	+	
			=	2780.00	RELACIONADAS	737	+	
					NO RELACIONADAS	738	+	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	739	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	180.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	+	
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	742	+	
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE ENTRADA 17 JUN 2009 Marianela Zambrano POR DELEGACIÓN

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 300010113

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	
PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	180.00
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	
OTRAS PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	
PASIVOS DIFERIDOS			+	
OTROS PASIVOS			+	
TOTAL DEL PASIVO			=	180.00
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	2600.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	
RESERVA LEGAL			+	
OTRAS RESERVAS			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	2600.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	2780.00

GASTOS DE VIAJE	+			+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+			+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	+			+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	+			+	
AMORTIZACIONES	+			+	
SERVICIOS PÚBLICOS	+			+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+			+	250.00
PAGOS POR OTROS BIENES	+			+	
TOTAL COSTOS	=				
TOTAL GASTOS				=	11326.34
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	11326.34
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	473.66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	71.05
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE	=	402.61
PÉRDIDA	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		200.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		202.61
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	50.65
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	50.65
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	
PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO USD	INTERÉS USD	MULTA USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	50.65
INTERÉS POR MORA	+	1.18
MULTA	+	3.04
TOTAL PAGADO	=	54.87
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	54.87
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edison David Miranda Valverde — NOMBRE: Maria Paola Pereira Guerrero

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711216380 — RUC No. 1715449573001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 JUN 2009 — Margoree Zambrano — PORTOVIEJO

BP 060 PS IP BP-UP 1791910311001 300010113, $ 54.87 $ 54.87 USD
IALDERET 0 2009/06/12 CONSEC.100600018251 NO. 100600018251