

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0086274	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: DEDUCCIONES E INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2002		102 NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIERA 32354	
201 RUC 14908021800		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Compañía TaxiWiza S.A		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	811	706.71	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	813		EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	817		INGRESOS OPERACIONALES	604	1.736.87
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	818		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821		RENTAS FINANCIERAS	606	12.15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	822		OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	823		TOTAL INGRESOS	608	1.749.04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	833		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	835		IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REQUISITOS, INVENTARISTA Y ACCESORIOS	837		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	840	706.71	IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
320 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	841		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	845	218.75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	847		GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	849		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	21.86	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	855		EQUIPOS Y REABRIGOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y ESE (primas y seguros)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	856	196.89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861		SUELDOS Y SALARIOS	730	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	863		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	864		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
ACTIVO FIJO	865	196.89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
330 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	871		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	873		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	875		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	879		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	880		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
340 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS EN VENTAS	742	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	881	340.35	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	883		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	885		SUELDOS, SALARIOS	751	
GASTOS ANTICIPADOS	887		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTROS ACTIVOS	889		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	241.50
OTROS ACTIVOS	891		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	892	340.35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	893 + 894 + 895 + 897	1.244.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	896		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	232.21	COMBUSTIBLES	760	212.56
DEL EXTERIOR	403		SEGUROS Y REABRIGOS (primas y seguros)	761	
DEL INTERIOR	405		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	576.96
DEL EXTERIOR	407		GASTOS DE GESTION	763	
DEL INTERIOR	409		GASTOS DE VIAJE	764	366.00
DEL EXTERIOR	411		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	236.15
DEL EXTERIOR	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	415	7.41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	135.51
CON EL SEÑOR	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	21.86
CON EMPLEADOS	419		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON EL SEÑOR	423		CUENTAS INCORPORABLES	771	
CON EMPLEADOS	425		SALA DE INVENTARIOS	772	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DEL CAMBIO	773	
CON EL SEÑOR	429		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774	
CON EMPLEADOS	431		GASTO PROVISIONES DEUDORAS	775	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	433		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	
CON EL SEÑOR	435		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.440.54
CON EMPLEADOS	437		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	439		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
CON EL SEÑOR	441		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
CON EMPLEADOS	443		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	445		TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 775 + 783	1.740.54
CON EL SEÑOR	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 - 789 + 0	8.50
CON EMPLEADOS	449		PERDIDA DEL EJERCICIO	801 - 789 + 0	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 - 789 + 0	
CON EL SEÑOR	453		PERDIDA DEL EJERCICIO	801 - 789 + 0	
CON EMPLEADOS	455		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir cargo 797	8.50
CON EL SEÑOR	459		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir cargo 798	
CON EMPLEADOS	461		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	463		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
CON EL SEÑOR	465		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
CON EMPLEADOS	467		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	806	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	469		EN EL EXTERIOR	807	
CON EL SEÑOR	471		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CON EMPLEADOS	473		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	475		(3) OTRAS DEDUCCIONES	812	
CON EL SEÑOR	477		(4) UTILIDAD GRABABLE (RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN SOCIEDAD)	814	8.50
CON EMPLEADOS	479		(5) PERDIDA (RENTAS DE BIENES INMUEBLES EN SOCIEDAD)	815	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	481		UTILIDAD GRABABLE	transferir y cancelar	8.50
CON EL SEÑOR	483		UTILIDAD GRABABLE	814-815	
CON EMPLEADOS	485		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 815 + 817 + 821)	816	1.28
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	487		(1) ANTIPOJO INICIAL	818	
CON EL SEÑOR	489		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
CON EMPLEADOS	491		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	493		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 0	1.28
CON EL SEÑOR	495		SALDO IMPORTE A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0	1.28
CON EMPLEADOS	497		CÁLCULO DEL ANTIPOJO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	499		ANTIPOJO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 820)	0.64
CON EL SEÑOR	501		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CON EMPLEADOS	503		PAGO PREVIO	801	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	505		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	801 - 802	1.28
CON EL SEÑOR	507		INTERES POR MOROSIDAD	803	0.06
CON EMPLEADOS	509		MULTAS	804	0.15
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	511		TOTAL PAGADO	803 + 804 + 804	1.49
CON EL SEÑOR	513		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
CON EMPLEADOS	515		DETALLE DE COMPENSACIONES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Francisco Vasquez*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Francisco Vasquez*

NOMBRE: Francisco Vasquez

CI N°: 1400014392

RUC N°: 140013533200

REGISTRO OFICIAL N°: 802

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías

22 SET. 2003

Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO SUCURSAL

12 ABO 2003

CAJA N° 186

2003-016330-1

BANCO DEL AUSTRO Su Banco de apoyo SUCURSAL RUCOS