

|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                                                                                                                          |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                 | <b>No. 0 0163992</b>                                                                                                         |  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCIÓN N° 004                                                                                                                        |  | <b>IMPORTANTE:</b> SERIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO                                            |                                                                 | <b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b><br>AÑO: <b>2003</b> ESTADO: <b>---</b> NO FORMULARIO QUE SE REEFICHA: <b>---</b> |  |
| <b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b><br>RUC: <b>19902999001</b> RAZÓN SOCIAL: <b>COMPAÑIA DE TAXIS TAXAROMAZ SOCIEDAD ANONIMA</b> EXPEDIENTE: <b>37272</b> |  |                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                              |  |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                                                                                                                                        |  |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                     |                                                                                                                              |  |
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     | <b>400 INGRESOS</b>                                             |                                                                                                                              |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       |  |                                                                                                     | <b>410 INGRESOS CORRIENTES</b>                                  |                                                                                                                              |  |
| Caja, Bancos                                                                                                                                                      |  |                                                                                                     | Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%                      |                                                                                                                              |  |
| Inventarios Físicos Temporales                                                                                                                                    |  |                                                                                                     | Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero                           |                                                                                                                              |  |
| Ctas. y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados                                                                                                               |  |                                                                                                     | Exportaciones                                                   |                                                                                                                              |  |
| Provisiones Cuentas Relacionadas                                                                                                                                  |  |                                                                                                     | Ingresos por Intereses                                          |                                                                                                                              |  |
| Ctas. y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados                                                                                                                  |  |                                                                                                     | Otros Ingresos Exentos                                          |                                                                                                                              |  |
| Otras Cuentas por Cobrar                                                                                                                                          |  |                                                                                                     | Ingresos por Dividendos                                         |                                                                                                                              |  |
| Préstamos otorgados a favor de la Empresa (IVA)                                                                                                                   |  |                                                                                                     | Ingresos por Rendimientos Financieros                           |                                                                                                                              |  |
| Crédito Traslado a Favor de la Empresa (I. Renta)                                                                                                                 |  |                                                                                                     | Otras Rentas                                                    |                                                                                                                              |  |
| Inventarios de Materia Prima                                                                                                                                      |  |                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                  |                                                                                                                              |  |
| Inventarios de Productos en Proceso                                                                                                                               |  |                                                                                                     | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                      |                                                                                                                              |  |
| Inventarios de Suministros y Materiales                                                                                                                           |  |                                                                                                     | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                      |                                                                                                                              |  |
| Inventarios de Prod. Tera. y Mercad. en Almacén                                                                                                                   |  |                                                                                                     | Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad         |                                                                                                                              |  |
| Mercaderías en Tránsito                                                                                                                                           |  |                                                                                                     | Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad           |                                                                                                                              |  |
| Otros Repuestos, Herramientas y Accesorios                                                                                                                        |  |                                                                                                     | Aportaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad            |                                                                                                                              |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                            |  |                                                                                                     | (1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad    |                                                                                                                              |  |
| 320 ACTIVO FIJO                                                                                                                                                   |  |                                                                                                     | Inventario Inicial de Materia Prima                             |                                                                                                                              |  |
| Terrenos                                                                                                                                                          |  |                                                                                                     | Compras Netas de Materia Prima                                  |                                                                                                                              |  |
| Edificios e Instalaciones                                                                                                                                         |  |                                                                                                     | Aportaciones de Materia Prima                                   |                                                                                                                              |  |
| Maquinaria, Mobiliario, Enseres y Equipo                                                                                                                          |  |                                                                                                     | (1) Inventario Final de Materia Prima                           |                                                                                                                              |  |
| Equipo de Computación                                                                                                                                             |  |                                                                                                     | Baldos y Salarios                                               |                                                                                                                              |  |
| Vehículos                                                                                                                                                         |  |                                                                                                     | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                           |                                                                                                                              |  |
| Otros Activos Fijos Tangibles                                                                                                                                     |  |                                                                                                     | Honorarios a Personas Naturales                                 |                                                                                                                              |  |
| (1) Depreciación Acumulada Activo Fijo                                                                                                                            |  |                                                                                                     | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales              |                                                                                                                              |  |
| (2) Depreciación Acumulada Activo Fijo                                                                                                                            |  |                                                                                                     | Commutables                                                     |                                                                                                                              |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                                                                                        |  |                                                                                                     | Arrendamiento Mercantil                                         |                                                                                                                              |  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                                                                                            |  |                                                                                                     | Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales |                                                                                                                              |  |
| Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares                                                                                                                  |  |                                                                                                     | Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades         |                                                                                                                              |  |
| (1) Amortización Acumulada                                                                                                                                        |  |                                                                                                     | Inventario Inicial de Productos en Proceso                      |                                                                                                                              |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                                                                                      |  |                                                                                                     | (1) Inventario Final de Productos en Proceso                    |                                                                                                                              |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     | Inventario Inicial de Productos Terminados                      |                                                                                                                              |  |
| 330 ACTIVO DIFERIDO                                                                                                                                               |  |                                                                                                     | (1) Inventario Final de Productos Terminados                    |                                                                                                                              |  |
| Gastos de Organización y Constitución                                                                                                                             |  |                                                                                                     | Otros Costos de Ventas                                          |                                                                                                                              |  |
| Gastos de Investigación Científica y Otros                                                                                                                        |  |                                                                                                     | TOTAL COSTO DE VENTAS                                           |                                                                                                                              |  |
| Saldo Deuda de Diferencial Cambiario                                                                                                                              |  |                                                                                                     | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                           |                                                                                                                              |  |
| Otros Activos Diferidos                                                                                                                                           |  |                                                                                                     | Baldos, Salarios                                                |                                                                                                                              |  |
| (1) Amortización Acumulada                                                                                                                                        |  |                                                                                                     | Beneficios Sociales e Indemnizaciones                           |                                                                                                                              |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                                                                                             |  |                                                                                                     | Honorarios a Personas Naturales                                 |                                                                                                                              |  |
| 340 OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     | Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales              |                                                                                                                              |  |
| Clientes Relacionados                                                                                                                                             |  |                                                                                                     | Arrendamiento Mercantil                                         |                                                                                                                              |  |
| Otros                                                                                                                                                             |  |                                                                                                     | Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales |                                                                                                                              |  |
| (1) Provisiones Recuperables                                                                                                                                      |  |                                                                                                     | Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades         |                                                                                                                              |  |
| Sociedades Relacionadas                                                                                                                                           |  |                                                                                                     | Comisiones por Ventas                                           |                                                                                                                              |  |
| Otras                                                                                                                                                             |  |                                                                                                     | Prerrogativas y Publicidad                                      |                                                                                                                              |  |
| Gastos Anticipados                                                                                                                                                |  |                                                                                                     | Commutables                                                     |                                                                                                                              |  |
| Otros Activos                                                                                                                                                     |  |                                                                                                     | Seguros y Reaseguros (pólizas y seguros)                        |                                                                                                                              |  |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                                                                                                                               |  |                                                                                                     | Suministros y Materiales                                        |                                                                                                                              |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                  |  |                                                                                                     | Gastos de Gestión                                               |                                                                                                                              |  |
| 350 PASIVO                                                                                                                                                        |  |                                                                                                     | Gastos de Valor                                                 |                                                                                                                              |  |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                              |  |                                                                                                     | Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                         |                                                                                                                              |  |
| Locales                                                                                                                                                           |  |                                                                                                     | Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles          |                                                                                                                              |  |
| Del Exterior                                                                                                                                                      |  |                                                                                                     | Impuestos, Contribuciones y Otros                               |                                                                                                                              |  |
| Locales                                                                                                                                                           |  |                                                                                                     | Depreciación de Activos Fijos                                   |                                                                                                                              |  |
| Del Exterior                                                                                                                                                      |  |                                                                                                     | Depreciación Acumulada de Activos Fijos                         |                                                                                                                              |  |
| Locales                                                                                                                                                           |  |                                                                                                     | Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)                      |                                                                                                                              |  |
| Del Exterior                                                                                                                                                      |  |                                                                                                     | Cuentas Recaudables                                             |                                                                                                                              |  |
| Locales                                                                                                                                                           |  |                                                                                                     | Saldo de Inventario                                             |                                                                                                                              |  |
| Del Exterior                                                                                                                                                      |  |                                                                                                     | Amortizaciones por Diferencias de Cambio                        |                                                                                                                              |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                            |  |                                                                                                     | Gastos Provisionales Deducibles                                 |                                                                                                                              |  |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                            |  |                                                                                                     | Otros Gastos de Administración y Ventas                         |                                                                                                                              |  |
| Locales                                                                                                                                                           |  |                                                                                                     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                         |                                                                                                                              |  |
| Del Exterior                                                                                                                                                      |  |                                                                                                     | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                     |                                                                                                                              |  |
| Locales                                                                                                                                                           |  |                                                                                                     | Pérdida en Venta de Activos                                     |                                                                                                                              |  |
| Del Exterior                                                                                                                                                      |  |                                                                                                     | Otros Gastos no Operacionales                                   |                                                                                                                              |  |
| Locales                                                                                                                                                           |  |                                                                                                     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                   |                                                                                                                              |  |
| Del Exterior                                                                                                                                                      |  |                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                           |                                                                                                                              |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                          |  |                                                                                                     | Utilidad del Ejercicio                                          |                                                                                                                              |  |
| 430 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                               |  |                                                                                                     | Pérdida del Ejercicio                                           |                                                                                                                              |  |
| Anticipos Clientes                                                                                                                                                |  |                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                    |                                                                                                                              |  |
| Otros Pasivos Diferidos                                                                                                                                           |  |                                                                                                     | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |                                                                                                                              |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                             |  |                                                                                                     | Utilidad del Ejercicio                                          |                                                                                                                              |  |
| 440 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     | Pérdida del Ejercicio                                           |                                                                                                                              |  |
| Provisiones Anticipadas                                                                                                                                           |  |                                                                                                     | (1) Imp. Participación Trabajadores                             |                                                                                                                              |  |
| Otros Pasivos                                                                                                                                                     |  |                                                                                                     | (2) Imp. Dividendos Perceptores Pasivos                         |                                                                                                                              |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                               |  |                                                                                                     | (3) Imp. Otros Bajas Cuentas                                    |                                                                                                                              |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                  |  |                                                                                                     | En el País                                                      |                                                                                                                              |  |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                              |  |                                                                                                     | En el Exterior                                                  |                                                                                                                              |  |
| 800 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                               |  |                                                                                                     | (4) Gastos no Imputados para Generar Ingresos Exentos           |                                                                                                                              |  |
| Capital suscrito o abonado                                                                                                                                        |  |                                                                                                     | A Dividendos Perceptores de Otras Soc.                          |                                                                                                                              |  |
| (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                                                                                             |  |                                                                                                     | A Otras Rentas Exentas                                          |                                                                                                                              |  |
| Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización                                                                                                        |  |                                                                                                     | (1) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores        |                                                                                                                              |  |
| Reserva Legal, Facultativa, Extraordinaria                                                                                                                        |  |                                                                                                     | (2) Deducciones por Leyes Especiales                            |                                                                                                                              |  |
| Reserva de Capital                                                                                                                                                |  |                                                                                                     | (3) Otras Deducciones                                           |                                                                                                                              |  |
| Otros Superávit                                                                                                                                                   |  |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                             |                                                                                                                              |  |
| Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores                                                                                                                     |  |                                                                                                     | = PERDIDA                                                       |                                                                                                                              |  |
| (1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores                                                                                                                    |  |                                                                                                     | Reversión y Capitalizar                                         |                                                                                                                              |  |
| Utilidad del Ejercicio                                                                                                                                            |  |                                                                                                     | Saldo Utilidad Gravable                                         |                                                                                                                              |  |
| (1) Pérdida del Ejercicio                                                                                                                                         |  |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                     |                                                                                                                              |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                             |  |                                                                                                     | (1) Anticipo Pásmo                                              |                                                                                                                              |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                         |  |                                                                                                     | (2) Retenciones en la Fuente                                    |                                                                                                                              |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 18)      |  |                                                                                                     | (3) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales     |                                                                                                                              |  |
| Firma Representante Legal                                                                                                                                         |  |                                                                                                     | Saldo a Favor Contribuyente                                     |                                                                                                                              |  |
| Firma Representante                                                                                                                                               |  |                                                                                                     | Saldo Impuesto a la Renta a Pagar                               |                                                                                                                              |  |
| Nombre: <b>...</b>                                                                                                                                                |  |                                                                                                     | Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta                    |                                                                                                                              |  |
| C.I. N°: <b>...</b>                                                                                                                                               |  |                                                                                                     | Anticipo Proximo Año                                            |                                                                                                                              |  |
| Reservados todos los derechos, no se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.            |  |                                                                                                     | 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                             |                                                                                                                              |  |
| Mediante Compensaciones                                                                                                                                           |  |                                                                                                     | Pago Previo                                                     |                                                                                                                              |  |
| Mediante Notas de Crédito                                                                                                                                         |  |                                                                                                     | Total Impuesto a Pagar                                          |                                                                                                                              |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                       |  |                                                                                                     | Intereses por Mora                                              |                                                                                                                              |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                         |  |                                                                                                     | Multas                                                          |                                                                                                                              |  |
| N° C.I. N°                                                                                                                                                        |  |                                                                                                     | TOTAL PAGADO                                                    |                                                                                                                              |  |
| Lugar: <b>...</b>                                                                                                                                                 |  |                                                                                                     | CÓDIGO DE RECEPCIÓN                                             |                                                                                                                              |  |
| Código de Verificación                                                                                                                                            |  |                                                                                                     | REPUBLICA DEL ECUADOR                                           |                                                                                                                              |  |
| Código de Verificación                                                                                                                                            |  |                                                                                                     | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                                   |                                                                                                                              |  |
| Código de Verificación                                                                                                                                            |  |                                                                                                     | DELEGACIÓN LUGA                                                 |                                                                                                                              |  |
| Código de Verificación                                                                                                                                            |  |                                                                                                     | SRI ADHESIVO 890190019749                                       |                                                                                                                              |  |
| Código de Verificación                                                                                                                                            |  |                                                                                                     | CAJERO CP SALLINAS                                              |                                                                                                                              |  |
| Código de Verificación                                                                                                                                            |  |                                                                                                     | IMPUESTO (02)                                                   |                                                                                                                              |  |
| Código de Verificación                                                                                                                                            |  |                                                                                                     | PAQUETE 19000055                                                |                                                                                                                              |  |
| Código de Verificación                                                                                                                                            |  |                                                                                                     | FECHA RECALCULACIÓN 22-MAR-04                                   |                                                                                                                              |  |
| Código de Verificación                                                                                                                                            |  |                                                                                                     | RUC: 19902999001                                                |                                                                                                                              |  |
| Código de Verificación                                                                                                                                            |  |                                                                                                     | PERIODO 00/03                                                   |                                                                                                                              |  |
| Código de Verificación                                                                                                                                            |  |                                                                                                     | ORDEN 19                                                        |                                                                                                                              |  |
| Código de Verificación                                                                                                                                            |  |                                                                                                     | VALOR PAGADO 0.00 (NO APLS)                                     |                                                                                                                              |  |
| Código de Verificación                                                                                                                                            |  |                                                                                                     | RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE TAXIS TAXAROMAZ SOCIEDAD ANONIMA      |                                                                                                                              |  |