DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO 101

FORMULARIO 102 - SOCIEDADES

No. 0004098

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	30000 4082
103 No. Empleados (sólo nómina)	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 6 9 0 0 7 5 2 1 0 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMPAÑIA DE SERVICIO DE TAXIS PAZ SOCIEDAD ANONIMA
203 EXPEDIENTE	36116

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.277,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	550,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	0,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.828,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	27.855,16
OBRAS EN PROCESO	343	4.563,64
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	68,90
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.495,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	29.989,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357	29.989,98
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	374	32.818,59
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	375	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—
PROVEEDORES — LOCALES	379	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	62,27
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	382	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	383	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	384	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEL PASADO EJERCICIO	385	78,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	4.826,40
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	4.966,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES PRIVADAS — LOCALES	392	—
OBLIGACIONES PRIVADAS — DEL EXTERIOR	393	—
PROVEEDORES — LOCALES	394	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	2.416,75
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	2.416,75
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	7.383,47

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1.640,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—
RESERVA LEGAL	413	317,56
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	23.351,96
RESERVA DE CAPITAL	415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	216,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	253,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	168,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	25.435,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 599	422	32.818,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	7.130,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	—
EXPORTACIONES NETAS	425	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	94,32
OTRAS RENTAS	428	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	7.224,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
BAJA DE INVENTARIOS	446	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	480,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	554,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	— **
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	17,51
COMBUSTIBLES	460	—
LUBRICANTES	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	240,36
TRANSPORTE	466	21,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	2.286,95
GASTOS DE VIAJE	468	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	108,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	230,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	1.533,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	1.399,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	474	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	— *
AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN ACELERADA — LOCALES	477	—
AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN ACELERADA — AL EXTERIOR	478	—
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES — LOCALES	479	— **
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES — AL EXTERIOR	480	—
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES — LOCALES (informativo)	481	—
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES — AL EXTERIOR (informativo)	482	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES — LOCALES	483	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES — DEL EXTERIOR	484	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	485	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	6.931,17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	489	293,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	490	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	43,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	492	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	493	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	494	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	495	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	496	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 * 15%)	497	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (866-608) *15%	498	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	500	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	502	249,09
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	503	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	505	249,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	506	62,27
(-) ANTICIPO PAGADO	507	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	0,80
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-(-)	512	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	513	62,19
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cyl)+(0,4%*Act)+(0,4%*Ib)-RET	514	31,10
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	515	62,19
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 506 - 901	516	—
INTERESES POR MORA	517	—
MULTAS	518	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	519	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	520	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	521	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	522	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Luis Gallo

C.I. No. 1709776281

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel Albornoz

RUC No. 0607952871001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

523 N/C No.	—	524 N/C No.	—	525 N/C No.	—
526 USD	—	527 USD	—	528 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

529 N/C No.	—	530 Retenc. No.	—	531 Retenc. No.	—
532 USD	—	533 USD	—	534 USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — ARCHIVO: — MES: — DÍA: —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES — INFORME INTERNO — INFORME CONTABLE — AUDITORÍA EXTERNA

Superintendencia de Compañías — Carmen Pizarro — ESPECIALISTA CONTROL