

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. JJ30037

FORMULARIO 101 RESOLUCION 01 0004 IMPORTEANTE: ARRIVALE LEON INTRODUCCIONES AL REVENIDO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 NO FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791311330001 BASE SOCIAL O DENOMINACION TAXI TRANSACCIONAL S.A. EXPEDIENTE 49548

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS 314 OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS 315 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta) 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS 321 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTIVOS 322 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTIVOS EN ALMACEN 323 MERCADERIAS EN TRANSITO 324 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 TIENES 352 EQUIPOS E INSTALACIONES 353 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENEBERG Y EQUIPOS 354 EQUIPO DE COMPUTACION 355 VEHICULOS 356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 357 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 358 DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE ACTIVO FIJO 360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAYE Y OTROS SIMILARES 362 AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 AMORTIZACION ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS POR COBRAR ALARGO PLAZO 382 OTROS 383 PROVISIONES INCORPORABLES 384 PROVISIONES A LARGO PLAZO 385 GASTOS ANTECIPADOS 386 OTROS ACTIVOS 387 TOTAL OTROS ACTIVOS 388 TOTAL DEL ACTIVO 389 + 360 + 370 + 387 = 389

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA 17% Y 14% 602 VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA ZERO 603 EXPORTACIONES 604 INGRESOS NO OPERACIONALES 605 DIVIDENDOS RECIBIDOS 606 OTROS INGRESOS EXCENTOS 607 BENEFICIOS FINANCIEROS 608 OTRAS RENTAS 609 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DE FABRICACION 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUPLMNTOS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y TOR (SINRA Y SINRAN) 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 SUELDOS Y SALARIOS 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 COMULSIBLES 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 COMISIONES EN VENTAS 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 DOMICILIOS 761 SEGUROS Y REASEGROS (SINRA Y SINRAN) 762 SUPLMNTOS Y MATERIALES 763 GASTOS DE GESTION 764 GASTOS DE VALOR 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 GASTOS INCORPORABLES 772 SALA DE INVENTARIOS 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 775 GASTOS NO OPERACIONALES 776 PERDIDA EN VENTA DEL ACTIVO 777 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 778 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 TOTAL COSTOS Y GASTOS 780 + 710 + 750 781 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 = 781 782 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0 783

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 412 DEL EXTERIOR 413 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 414 DEL EXTERIOR 415 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 416 DEL EXTERIOR 417 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 418 DEL EXTERIOR 419 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 420 DEL EXTERIOR 421 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 422 DEL EXTERIOR 423 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 424 DEL EXTERIOR 425 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 426 DEL EXTERIOR 427 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 428 DEL EXTERIOR 429 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 430 DEL EXTERIOR 431 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 432 DEL EXTERIOR 433 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 434 DEL EXTERIOR 435 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 436 DEL EXTERIOR 437 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 438 DEL EXTERIOR 439 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 440 DEL EXTERIOR 441 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 442 DEL EXTERIOR 443 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 444 DEL EXTERIOR 445 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 446 DEL EXTERIOR 447 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 448 DEL EXTERIOR 449 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 450 DEL EXTERIOR 451 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 452 DEL EXTERIOR 453 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 454 DEL EXTERIOR 455 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 456 DEL EXTERIOR 457 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 458 DEL EXTERIOR 459 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 460 DEL EXTERIOR 461 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 462 DEL EXTERIOR 463 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 464 DEL EXTERIOR 465 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 466 DEL EXTERIOR 467 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 468 DEL EXTERIOR 469 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 470 DEL EXTERIOR 471 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 472 DEL EXTERIOR 473 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 474 DEL EXTERIOR 475 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 476 DEL EXTERIOR 477 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 478 DEL EXTERIOR 479 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 480 DEL EXTERIOR 481 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 482 DEL EXTERIOR 483 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 484 DEL EXTERIOR 485 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 486 DEL EXTERIOR 487 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 488 DEL EXTERIOR 489 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 490 DEL EXTERIOR 491 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 492 DEL EXTERIOR 493 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 494 DEL EXTERIOR 495 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 496 DEL EXTERIOR 497 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 498 DEL EXTERIOR 499 DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES LOCALS 500 DEL EXTERIOR

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 804 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 805 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 806 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 807 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 808 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 809 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 810 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 811 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 812 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 813 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 814 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 815 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 816 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 817 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 818 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 819 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 820 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 821 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 822 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 823 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 824 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 825 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 826 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 827 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 828 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 829 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 830 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 831 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 832 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 833 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 834 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 835 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 836 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 837 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 838 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 839 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 840 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 841 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 842 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 843 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 844 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 845 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 846 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 847 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 848 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 849 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 850 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 851 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 852 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 853 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 854 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 855 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 856 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 857 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 858 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 859 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 860 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 861 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 862 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 863 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 864 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 865 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 866 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 867 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 868 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 869 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 870 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 871 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 872 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 873 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 874 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 875 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 876 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 877 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 878 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 879 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 880 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 881 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 882 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 883 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 884 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 885 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 886 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 887 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 888 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 889 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 890 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 891 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 892 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 893 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 894 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 895 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 896 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 897 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 898 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 899 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS 900 1% PARTICIPACION TRIBUTARIA EXCENTOS

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRIPTO O PAGADO 502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTADUTARIA 505 RESERVA DE CAPITAL 506 OTROS SUPLENATOS 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO 510 PERDIDA DEL EJERCICIO 511 TOTAL PATRIMONIO NETO 512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 + 499 + 511 = 513

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR 801 PAGO PREVIO 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 803 INTERES POR MOROSIDAD 804 MULTAS 805 TOTAL PAGADO 806 + 802 + 803 + 804 = 806

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 0231 27-03-02. Firma representante legal: Napoleon Crellana. Firma contador: Nancy Kelly Vallan. RUC: 0200710283. RUC: 17035502601. Monto a pagar: 26,51.

