

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064  
IMPORTANTE: DEBE SER LEIDA INDICACIONES AL REVERSO  
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2003  
Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 101277316001  
RACION SOCIAL O DENOMINACION: MAXI TAXI LINEAS EX. ACAB. TUP QUE C. LTDA.  
ESTADO DE RESULTADOS  
EXERCICIO: 3 2436

300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
CAJA, BANCOS 311  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312  
CUAL Y DOCE POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313  
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317  
OTRAS Y DOCE POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 318  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PENTA) 325  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329  
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN 330  
MERCADERIAS EN PANDERO 336  
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ACERDOS 337  
OTROS CONTINGENTES 338  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

320 ACTIVO FIJO  
ACTIVO FIJO TANGIBLE  
TERMINOS 341  
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343  
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 345  
EQUIPO DE COMPUTACION 347  
Vehiculos 349  
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351  
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353  
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 355  
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358

ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361  
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366  
TOTAL ACTIVO FIJO 368

370 ACTIVO DIFERIDO  
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 371  
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 373  
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375  
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 376  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378

380 OTROS ACTIVOS  
GASTOS Y DOCE POR COBRAR ALIENACIONADO 381  
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 383  
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385  
GASTOS ANTICIPADOS 387  
OTROS ACTIVOS 389  
TOTAL OTROS ACTIVOS 392  
TOTAL DEL ACTIVO 398

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 411  
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 413  
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 415  
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 417  
PRESTAMOS DE SUAVIZABLES ACCIONES Y CASAS MATRIZ DEL EXTERIOR 419  
PRESTAMOS DE SUAVIZABLES ACCIONES Y CASAS MATRIZ CON LA ADJ. TRIBUTARIA 423  
CON EL FISC. 425  
CON EMPLEADOS 427  
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429  
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439

440 PASIVO LARGO PLAZO  
Cuentas y documentos por pagar proveedores del exterior 441  
Cuentas y documentos por pagar proveedores locales 443  
Obligaciones con instituciones financieras del exterior 445  
Obligaciones con instituciones financieras locales 447  
Préstamos de suavizables acciones y casa matriz del exterior 449  
Préstamos de suavizables acciones y casa matriz con la adj. tributaria 453  
Con el fisco 455  
Con empleados 457  
Provisiones a corto plazo 459  
Otros pasivos a largo plazo 461  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469

470 PASIVO DIFERIDO  
Anticipo clientes 471  
Otros pasivos diferidos 473  
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475

480 OTROS PASIVOS  
Ingresos anticipados 481  
Otros pasivos 483  
TOTAL OTROS PASIVOS 485  
TOTAL DEL PASIVO 489

50 RIMONIO NETO  
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501  
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA 503  
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion 505  
Reservas legales facultativas estatutarias 507  
Reserva de capital 509  
Otros supuestos 511  
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513  
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517  
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO 519  
TOTAL PATRIMONIO NETO 521  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 523

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 84)

600 INGRESOS  
VENTAS NETAS SERVICIOS CON TARIFA 10% y 14% 601  
VENTAS NETAS SERVICIOS CON TARIFA CERO 602  
EXPORTACIONES 603  
INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604  
OTROS INGRESOS EXENTOS 605  
INGRESOS OPERACIONALES NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606  
OTRAS RENTAS 608  
TOTAL INGRESOS 609

700 COSTOS Y GASTOS  
710 COSTO DE VENTAS  
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711  
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713  
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715  
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717  
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718  
SUELDOS Y SALARIOS 719  
MANTENIMIENTO DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721  
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722  
GASTOS DE FABRICACION 723  
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724  
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725  
SUMINISTROS Y MATERIALES 726  
SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, SAGUI, EQUIP. Y OTRO (seguro y siniestro) 727  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729  
SUELDOS Y SALARIOS 730  
MANTENIMIENTO DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732  
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733  
COMBUSTIBLES 734  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738  
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740  
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741  
TOTAL COSTO DE VENTAS 742

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
SUELDOS SALARIOS 751  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757  
COMISIONES EN VENTAS 758  
PROMOCION Y PUBLICIDAD 759  
COMBUSTIBLES 760  
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros) 761  
SUMINISTROS Y MATERIALES 762  
GASTOS DE GESTION 763  
GASTOS DE VIAJE 764  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765  
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767  
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768  
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769  
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770  
CUENTAS INCOBRABLES 771  
BALAJE INVENTARIOS 772  
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773  
INTERES Y COMISIONES LOCALES 774  
INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR 775  
GASTO PROVISIONES REDUCIBLES 776  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778

780 GASTOS NO OPERACIONALES  
PERDIDA EN VENTAS ACTIVOS 781  
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

TOTAL COSTOS Y GASTOS 789  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 800  
PERDIDA DEL EJERCICIO 809

800 CONCILIACION TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 801  
PERDIDA DEL EJERCICIO 802  
(1) 14% PARTICIPACION TRABAJADORES 803  
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804  
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805  
EN EL PAIS 806  
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807  
(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808  
(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809  
(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810  
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811  
(9) OTRAS DEDUCCIONES 812  
UTILIDAD GRAVABLE 813  
PERDIDA 814

UTILIDAD CAMPO 814  
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815  
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 \* 19% + 817 \* 28%) 817  
(1) ANTICIPO PASIVO 818  
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 819  
(3) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 820  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 820 - 821 - 822  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 820 - 821 - 822

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO (105 \* 816) 807

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO 801  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 801 - 802  
INTERES POR MORA 803  
MULTAS 804  
TOTAL PAGADO 801 - 803 - 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
900 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922

DETALLE DE COMPENSACIONES  
910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922

REGISTRO OFICIAL No. 101277316001

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS  
FISCAI S.A. S.U.C. 1789770140001 - RESOLUCION 231-27-03-02

Sello y fecha de recepción  
29 ABR 2004  
Marco Cruz