

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
101 AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC **10901074681001** 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑIA DE TAXIS CUATROESQUINAS CIA LTDA** 303 EXPEDIENTE **53756**

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |     |   |   |
|---|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 311 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 312 | + | - |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>                         |     |   |   |

| ESTADO DE SITUACIÓN                                   |                 |                   | ESTADO DE RESULTADOS  |                             |   |                   |            |     |
|---|-----------------|-------------------|---|-----------------------------|---|-------------------|------------|-----|
| ACTIVO  |                 |                   | INGRESOS  |                             |   |                   |            |     |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |                 |                   | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>   |                             |   |                   |            |     |
| CAJA, BANCOS  | 311             | + 953,52          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | 301                         | + -   |                   |            |     |
| INVERSIONES CORRIENTES                                | 312             | + -               | EXPORTACIONES NETAS   | 302                         | + -   |                   |            |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES    | RELACIONADOS    | LOCALES           | 313   | + 300,00                    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                              | 303               | + -        |     |
|   |                 | DEL EXTERIOR      | 314   | + -                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 304               | + -        |     |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES           | 315   | + -                         | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | 305               | + 1.946,75 |     |
|   |                 | DEL EXTERIOR      | 316   | + -                         | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS                                    | 306               | + -        |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE       | RELACIONADOS    | LOCALES           | 317   | + -                         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | 307               | + -        |     |
|   |                 | DEL EXTERIOR      | 318   | + -                         | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 308               | + -        |     |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES           | 319   | + -                         |   | DE OTRAS LOCALES  | 309        | + - |
|   |                 | DEL EXTERIOR      | 320   | + -                         |   | DEL EXTERIOR      | 310        | + - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 321             | (-) -             | OTRAS RENTAS EXENTAS  | 311                         | + -   |                   |            |     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | 322             | + -               | <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>SUMAR DEL 301 AL 311</b> | <b>300</b>  | <b>= 1.946,75</b> |            |     |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | 323             | + -               | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)   | 312                         | + -   |                   |            |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | 324             | + -               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 313                         | + -   |                   |            |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 325             | + -               | <b>CORTOS Y GASTOS</b>  |                             |   |                   |            |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | 326             | + -               | <b>COMPROBACIONES</b>   |                             |   |                   |            |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | 327             | + -               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 314                         | + -   |                   |            |     |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | 328             | + -               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 315                         | + -   |                   |            |     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 329             | + -               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 316                         | + -   |                   |            |     |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 330             | + -               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 317                         | (-) -   |                   |            |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 331             | + -               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 318                         | + -   |                   |            |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>332</b>      | <b>= 1.253,52</b> | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 319                         | + -   |                   |            |     |
| <b>ACTIVO FLUO</b>                                    |                 |                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 320                         | + -   |                   |            |     |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 333             | + -               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 321                         | (-) -   |                   |            |     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | 334             | + -               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 322                         | + -   |                   |            |     |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | 335             | + 317,29          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 323                         | (-) -   |                   |            |     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | 336             | + -               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 324                         | + -   |                   |            |     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | 337             | + -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 325                         | (-) -   |                   |            |     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | 338             | + -               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 326                         | + -   |                   |            |     |
| OTROS ACTIVOS FLUOS                                   | 339             | + -               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 327                         | + -   |                   |            |     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO                | 340             | (-) 33,44         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 328                         | + -   |                   |            |     |
| TERRENOS  | 341             | + -               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 329                         | + 77,20   |                   |            |     |
| OBRAS EN PROCESO                                      | 342             | + -               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 330                         | + -   |                   |            |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FLUOS</b>                             | <b>343</b>      | <b>= 283,78</b>   | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | 331                         | + 600,00  |                   |            |     |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |                 |                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 332                         | + -   |                   |            |     |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 344             | + -               | COMBUSTIBLES  | 333                         | + -   |                   |            |     |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 345             | + 44,00           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 334                         | + 62,04   |                   |            |     |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | 346             | + -               | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 335                         | + 125,97  |                   |            |     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 347             | + -               | TRANSPORTE  | 336                         | + -   |                   |            |     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 348             | (-) 17,60         | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 337                         | + -   |                   |            |     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>349</b>      | <b>= 26,40</b>    | PARA DESAHUCIO  | 338                         | + -   |                   |            |     |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |                 |                   | PARA CUENTAS INCOBRABLES  | 339                         | + -   |                   |            |     |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               | 350             | + -               | OTRAS PROVISIONES   | 340                         | + -   |                   |            |     |
| OTRAS   | 351             | + -               | LOCAL   | 341                         | + -   |                   |            |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO   | RELACIONADOS    | LOCALES           | 352   | + -                         | DEL EXTERIOR  | 342               | + -        |     |
|   |                 | DEL EXTERIOR      | 353   | + -                         | LOCAL   | 343               | + -        |     |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES           | 354   | + -                         | DEL EXTERIOR  | 344               | + -        |     |
|   |                 | DEL EXTERIOR      | 355   | + -                         | LOCAL   | 345               | + -        |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO     | RELACIONADOS    | LOCALES           | 356   | + -                         | DEL EXTERIOR  | 346               | + -        |     |
|   |                 | DEL EXTERIOR      | 357   | + -                         | LOCAL   | 347               | + -        |     |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES           | 358   | + -                         | DEL EXTERIOR  | 348               | + -        |     |
|   |                 | DEL EXTERIOR      | 359   | + -                         | LOCAL   | 349               | + -        |     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 360             | (-) -             | INTERESES BANCARIOS   | 350                         | + -   |                   |            |     |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 361             | + -               | RELACIONADOS  | LOCAL                       | 351   | + -               |            |     |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      | <b>362</b>      | <b>= -</b>        | DEL EXTERIOR  | 352                         | + -   |                   |            |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | <b>363</b>      | <b>= 1.563,70</b> | NO RELACIONADOS   | LOCAL                       | 353   | + -               |            |     |
| <b>PASIVO</b>   |                 |                   | DEL EXTERIOR  | 354                         | + -   |                   |            |     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |                 |                   | RELACIONADAS  | 355                         | + -   |                   |            |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES     | RELACIONADOS    | LOCALES           | 364   | + -                         | NO RELACIONADAS   | 356               | + -        |     |
|   |                 | DEL EXTERIOR      | 365   | + -                         | OTRAS PÉRDIDAS  | 357               | + -        |     |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES           | 366   | + -                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 358               | + -        |     |
|   |                 | DEL EXTERIOR      | 367   | + -                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 359               | + -        |     |
|   |                 |                   | GASTOS DE GESTIÓN   | 360                         | + -   |                   |            |     |
|   |                 |                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 361                         | + 890,60  |                   |            |     |

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0042275

Main financial statement table with columns for account descriptions, local/foreign, and various tax-related metrics. Includes sections for 'PASIVO CORRIENTE', 'PASIVO LARGO PLAZO', 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA', and 'PATRIMONIO NETO'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) table with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) table with columns for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, and MULTA.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES tables with columns for NIC No., Resol No., and USD amounts.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CUASA PAZ and FIRMA CONTADOR: VALENTIA IBARRA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y ENTIDADES FINANCIERAS No. 708007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

Official stamps and signatures, including 'VUE IBARRA' and 'SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS'.