

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00032253**

|                                     |                                |                                 |    |                |                |              |  |            |       |                    |         |                 |        |          |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|--|------------|-------|--------------------|---------|-----------------|--------|----------|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                 |    |                |                |              |  |            |       |                    |         |                 |        |          |
| 01                                  | RUC                            | 0130151883001                   | 02 | EXPERIENTE     | 6.399.003      | RAZON SOCIAL | COMPANIA DE TAXIS LAS RUTAMAS (TAXIRETAMA) C. A. |            |       |                    |         |                 |        |          |
| 04                                  | PROVINCIA                      | AZUAY                           | 05 | COD. PROVINCIA | 01             | 06           | CANTON   | Cuenca     | 07    | COD. CANTON        | 260     | 08              | CUIDAD | Cuenca   |
| 09                                  | CALLE                          | Panamericana Norte Km. 4        |    |                |                | 10           | NUMERO   | S.H.       | 11    | TELEF.             | 818 756 | 12              | FAX    |          |
| 13                                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Transporte de pasajeros en taxi |    |                |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.                             | 71123      | 15    | TIPO CONTRIBUYENTE | 338     |                 |        |          |
| 16                                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | NAUTA PRIMO CESAR HUMBERTO      |    |                |                | 17           | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE                    | 0900118704 |       |                    |         |                 |        |          |
| PERSONAL EMPLEADO                   | 20                             | DIRECCION                       | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 22           | PRODUCCION                                       | 23         | OTROS | 1                  | 24      | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |                             |           |         |
|--|-----|------------|--|-----------------------------|-----------|---------|
| Caja, bancos   | 101 |            | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         |           |         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 4'259.984  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 4'487.248 |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 1'700.000  | Exportaciones  | 403                         |           |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         |           |         |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 |            | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405       |         |
| Inventario de materia prima  | 106 |            |  | Rentas exentas y no gravad. | 406       | 398.494 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 |            |  | Rentas con impuesto único   | 407       |         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 |            |  | Otras rentas                | 408       |         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 |            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 4'885.742 |         |
| Mercaderías en tránsito  | 110 |            | COSTO DE VENTAS  |                             |           |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         |           |         |
| Impuestos anticipados  | 112 | 111.078    | Compra de productos terminados                           | 502                         |           |         |
| Otros activos corrientes   | 113 | 8'000.000  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |           |         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 14'071.062 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |           |         |
| ACTIVO FIJO  |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |           |         |
| Trenos, edificios e instalaciones                                  | 151 |            | Compras de materia prima                                 | 506                         |           |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 1'143.741  | Importaciones de materia prima                           | 507                         |           |         |
| Vehículos  | 153 |            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         |           |         |
| Otros activos fijos  | 154 |            | Mano de obra directa                                     | 509                         |           |         |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 265.858    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         |           |         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 877.883    | Mano de obra indirecta                                   | 511                         |           |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         |           |         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         |           |         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'023.512  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         |           |         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         |           |         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |            | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         |           |         |
| Otros activos no corrientes  | 165 |            | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |           |         |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 300.532    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         |           |         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 723.000    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |           |         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 15'671.980 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |           |         |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |           |         |
| Cuentas por pagar  | 201 |            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         |           |         |
| Documentos por pagar   | 202 |            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |           |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 136.558    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         |           |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 43.510     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |           |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |            | Gastos de gestión  | 553                         |           |         |
| Otros pasivos corrientes   | 206 |            | Agua, luz, teléfono, télefax y fax                       | 554                         |           |         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 180.068    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 654.737   |         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 106.848   |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         |           |         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 8'500.000  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         |           |         |
| Obligaciones emitidas  | 213 |            | Intereses y comisiones                                   | 559                         |           |         |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 |            | Provisiones deducibles                                   | 560                         |           |         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 8'500.000  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 3'153.773 |         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 8'680.068  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569                         | 3'975.358 |         |
| PATRIMONIO NETO  |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'100.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         |           |         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 |            | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         |           |         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |            | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |           |         |
| Reservas   | 304 | 468.127    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         |           |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 693.469    | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 910.384   |         |
| Reexpresión monetaria  | 306 |            | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         |           |         |
| Otros superávits   | 307 |            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         |           |         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         |           |         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 700.310    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 910.384   |         |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS