103.239

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FORMULARIO 101

No. 30 0069794

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991336161001	ESCOBAR RENT-A-CAR S.A. EN C.P.	103239

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	—
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	—
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	—
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	—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—
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	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		361	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		362	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		364	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		366	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		367	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		368	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		369	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		370	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		371	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		372	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		373	—
OTROS ACTIVOS		374	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		375	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		376	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 370 + 357	377	200,00 / 200,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		401	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		402	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES		403	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR		404	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES		405	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		406	—
GASTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		407	—
GASTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		408	—
GASTOS — CON EL IESS		409	—
GASTOS — CON EMPLEADOS		410	—
GASTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		411	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	—
PROVISIONES		413	—
CRÉDITO A MUTUO		414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		442	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES		443	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR		444	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES		445	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	—
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		448	—
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	—
PROVISIONES		451	—
CRÉDITO A MUTUO		452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		482	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		483	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 453 + 473 + 482	484	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
RESERVA DE CAPITAL		506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484 + 512	513	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	611	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	—
INTERESES PARTES RELACIONADAS — LOCALES	746	—
INTERESES PARTES RELACIONADAS — AL EXTERIOR	747	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	748	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OTRAS RENTAS — LOCALES	751	—
OTRAS RENTAS — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 756 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 756 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) 100% DEDUCCIÓN DE INVERSIONES — EN EL PAIS	806	—
(-) 100% DEDUCCIÓN DE INVERSIONES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 L.T.)	809	—
(+) 100% NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (802-806)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813+0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813+0	815	—
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) LOCALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO EJERCICIO (Ver Art. 41 L.R.T.I. y su Reglamento)	826	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	16,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	16,00

REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 AGO 2006 — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: [illegible]		
906 C.I. No. 0906855762	907 RUC No. 0906329260001		
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	16,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
911 NC No.	912 NC No.	913 NC No.	914 Resol. No.	915 Resol. No.
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD
(CAMPO 912 Y 918) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO	923 MES	924 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DEL PACIFICO 02/08/2006 N/: 001-007-1179698
30 - 001 - 0069794 - 7
[illegible] 0091 REF:357016 [illegible] 50 EFE