SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

REFORMADO Nº 2004-0047

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 00083964

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990142240001	TRANSTAXI SOLA INDUSTRIALES S.A.	108112

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.125,15
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	11.113,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	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	—
EGUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1.022,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	17.262,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	175.659,02
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	22.318,12
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍS, AERONAVÍS, 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	26.114,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	173.862,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	173.862,34
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	24.114,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	24.114,80
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 357	374	197.976,14
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	381	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	382	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	383	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	384	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	—
OBLIGACIONES FISCALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	386	—
OBLIGACIONES FISCALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	387	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	388	—
PROVISIONES	389	—
CRÉDITO A MUTUO	390	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	391	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	394	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	395	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	396	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	397	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	398	—
OBLIGACIONES FISCALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	399	—
OBLIGACIONES FISCALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	400	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	401	—
PROVISIONES	402	—
CRÉDITO A MUTUO	403	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	404	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	405	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	406	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	407	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	408	—
TOTAL OTROS PASIVOS	409	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	410	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	411	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	412	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	413	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	414	126.236,04
RESERVA LEGAL	415	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	416	—
RESERVA DE CAPITAL	417	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	418	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	419	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	420	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	421	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	422	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	423	127.036,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 499	424	127.036,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	425	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	426	—
EXPORTACIONES NETAS	427	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	428	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	429	—
OTRAS RENTAS	430	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	431	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	432	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	433	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	434	—
TOTAL INGRESOS	435	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	439	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	440	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	441	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	443	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	445	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	446	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	447	—
BAJA DE INVENTARIOS	448	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	449	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	450	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	451	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	452	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	454	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	455	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	456	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	457	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	458	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	459	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	460	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	461	—
COMBUSTIBLES	462	—
LUBRICANTES	463	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	464	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	465	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	466	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	467	—
TRANSPORTE	468	—
GASTOS DE GESTIÓN (ajustejo a accionistas, trabajadores y clientes)	469	—
GASTOS DE VIAJE	470	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	471	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	472	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	473	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	474	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	475	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	476	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	477	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	478	—
GASTOS POR CONVENIOS BANCARIOS — LOCALES	479	—
GASTOS POR CONVENIOS BANCARIOS — AL EXTERIOR	480	—
GASTOS POR REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA — LOCALES	481	—
GASTOS POR REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA — AL EXTERIOR	482	—
GASTOS POR MERCADOTECNIA — LOCALES	483	—
GASTOS POR MERCADOTECNIA — AL EXTERIOR	484	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	485	—
OTROS GASTOS — LOCALES	486	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	487	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	488	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	489	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	490	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	491	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 420 - 700 > 0	492	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	493	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	494	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	495	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	496	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA — EN EL PAÍS	497	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA — EN EL EXTERIOR	498	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	499	—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	500	—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	501	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	502	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	503	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	504	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	515	—
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	516	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	517	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 515 - 516	518	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 10%) + (517 * 25%)	519	—
(-) ANTICIPO PAGADO	520	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	521	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	522	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	523	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	524	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 < 0	525	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 > 0	526	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL — SOCIEDADES		
ANTICIPO PROVISIONAL 0,5 * PATRIMONIO - 822	527	—
900 VALORES A PAGAR Y/O CRÉDITO TRIBUTARIO		
PAGO PREVIO	527	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 526 + 527 - 901	528	—
INTERESES POR MORA	529	—
MULTAS	530	10.00
TOTAL PAGADO 527 + 528 + 529 + 530	531	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA RIVADENEIRA	NOMBRE: LUIS LOAIZA H.
532 C.I. No. 0918155467	533 RUC No. 0990162760001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	534	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	535	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	536	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

537 N/C No. —	538 N/C No. —	539 N/C No. —	540 N/C No. —	541 Resol. No. —	542 Resol. No. —	543 Resol. No. —	
544 USD —	545 USD —	546 USD —	547 USD —	548 USD —	549 USD —		
(CAMPO 512 Y 523) LEY No. —	550 —	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	551 —	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

552 Resol. No. —	553 Resol. No. —	554 Resol. No. —					
555 USD —	556 USD —	557 USD —					
558 AÑO —	—	—	—	559 IMPUESTO —	—	—	—

Previlly Constante L.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

24 MAY 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1760715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004