SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0116

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

No. 00074282

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2003	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992349913001	RAMOVAL S.A. COMPAÑIA DE TRANSP. RAFAEL MORAN VALVERDE	115385

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	CAJA, BANCOS	311	3.875,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
Cuentas y Documentos por Cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	11.625,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		335	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		336	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	15.500,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS		342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	--
Inversiones a Largo Plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	15.500,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	412	--
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	416	--
	DEL EXTERIOR	417	--
Arrendamiento Mercantil	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--
	CON EL IESS	424	--
	CON EMPLEADOS	427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		430	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		436	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		441	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	451	--
	DEL EXTERIOR	452	--
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	456	--
	DEL EXTERIOR	457	--
Arrendamiento Mercantil	LOCALES	459	--
	DEL EXTERIOR	461	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		462	--
HIPOTECAS POR PAGAR		463	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	--
OTRAS PROVISIONES		469	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		471	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		479	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		475	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	449 + 469 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	15.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVA LEGAL		507	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--
RESERVA DE CAPITAL		509	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Distribuir de Participaciones e impuestos)		517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	15.500,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	15.500,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	--
Ingresos no Operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
Mano de Obra Directa	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PR. MAQUIN., EQUIP Y EDF. y primas y cesiones)		733	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		734	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		735	--
Mano de Obra Indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	736	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		742	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		743	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		744	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		745	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		746	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		747	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		748	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		749	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		750	--
BAJA DE INVENTARIOS		751	--
OTROS COSTOS		752	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	--
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		760	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		761	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		763	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		764	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		765	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		766	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		767	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		768	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		769	--
COMISIONES EN VENTAS		770	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		771	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		772	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		773	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		774	--
GASTOS DE GESTIÓN		775	--
GASTOS DE VIAJE		776	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		777	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		778	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		779	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		781	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		782	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		783	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		784	--
Arrendamiento Mercantil	LOCALES	785	--
	AL EXTERIOR	786	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		787	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		788	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(-) RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS	GANANCIA PERDIDA DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	--
	ACTIVOS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	--
= PÉRDIDA	802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	INCREMENTO A LA REALIZACIÓN	816	--
	50% UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		897	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	--
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	823 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Hector Flores Garcia
C.I. No. 0601612633

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ec. Robert Figueroa
RUC No. 0907651004001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. --	910	N/C No. --	911	N/C No. --	912	N/C No. --
913	USD --	914	USD --	915	USD --	916	USD --

CAMPO 912 Y 921) - LEY No. 917 | DIRECTIVA No. 918 | AÑO 919 | MES 920

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No. --	922	Resol. No. --
923	USD --	924	USD --

AÑO 925 | MES 926 | DÍA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NOTARIA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DR. JAIME NARANJO FIALLO
NOTARIO
Dr. Jaime Nicolas Fiallo Ortiz Notaría 16 Vz
29 DIC 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 MAY 2006
RAMOVAL S.A.
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0117-A 26-0