SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0011676

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992358823001	CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. CLISA ECUADOR	116-031

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		21.639,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		60.058,77
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		878,46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		7.735,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		339,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		248,11
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		8.431,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		97.574,97
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		4.580,28
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		1.785,04
NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		9.571,93
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		3.279,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		12.657,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		1.000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		3.550,91
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		975,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		3.575,18
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		—
OTROS ACTIVOS	394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399		113.807,75
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		28.232,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	419		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		10.303,20
OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		7.467,28
OTRAS OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		4.421,97
OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		658,32
OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		—
OTRAS OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	433		6.680,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439		—
PROVISIONES	451		13.138,74
CRÉDITO A MUTUO	453		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459		70.902,53
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	461		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	463		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	465		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	469		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	471		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	472		—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	475		—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	476		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477		—
PROVISIONES	479		—
CRÉDITO A MUTUO	481		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		4.542,17
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		4.542,17
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		75.444,70

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		3.745,21
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		—
RESERVA LEGAL	507		3.716,92
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		—
RESERVA DE CAPITAL	506		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		7.837,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		25.553,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		38.363,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		113.807,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		306.974,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		321.496,14
EXPORTACIONES NETAS	603		60.358,81
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	608		995,98
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		785.776,58
TOTAL INGRESOS	699		1.475.601,70
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
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		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
BAJA DE INVENTARIOS	723		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		26.014,82
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		5.537,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		28.022,04
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		20.814,91
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		3.146,24
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		4.434,83
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		4.550,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		4.037,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		759,00
COMBUSTIBLES	737		1.141,98
LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cláusulas)	741		4.681,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		4.991,42
TRANSPORTE	743		27.099,45
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		11.937,79
GASTOS DE VIAJE	745		4.596,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		14.996,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		2.946,29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		747,32
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		600,11
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		64,40
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		2.977,18
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756		—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757		—
GASTOS A SER REDISTRIBUIDOS — LOCALES	758		—
GASTOS A SER REDISTRIBUIDOS — AL EXTERIOR	759		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		8.397,40
OTROS GASTOS — LOCALES	761		1.233.999,74
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		13.874,30
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		1.430.372,45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		45.229,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		6.680,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		691,79
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EOC. (804 x 15%)	808		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	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		39.240,42
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	812		39.240,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818		9.810,11
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		5.042,24
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		4.767,87
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		4.767,87
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		4.767,87

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANDRA SALAS — NOMBRE: KATIA CHIZA

906 C.I. No. 171009377-2 — 908 RUC No. 1713049035001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	4.767,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—

DETALLE DE CONFIRMACIONES

916	Reaut. No.	—	918	Reaut. No.	—						
917	USD	—	919	USD	—						

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 921 — — — — RECIBIDO OFICIAL No. 922 — — — — — — MES: 924 — — DÍA: 925 — —

CONAE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 2 ABR. 2006 — Marco Cruz

RP 697 FS IP RP-UR 0992358823001 30001676. $ 4.767,87 $ 4.767,87 USD
NRESP ENT @ 2006/04/10 [illegible] 1009700025297 RD. 1009700025297