144

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0007472

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: 3

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992371838001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Transintegral S.A. | 203 EXPEDIENTE: 116351-2004

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 782.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 12.06 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | – | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 70.50 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 293.98 | |
| 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 | – | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | – | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | – | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | 15,489.77 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | 7,754.47 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | – | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | – | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | – | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 24,402.78 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | – | |
| EDIFICIOS | 342 | – | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | 1,750.77 | |
| INSTALACIONES | 344 | – | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 432.60 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 8,476.07 | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | – | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 261.72 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL | 351 | 32,000.00 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 354 | 6,711.51 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL | 357 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 36,218.20 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 36,218.20 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 372 | – | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | 72.32 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | – | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 72.32 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | – | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 72.32 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 383 | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | – | |
| INVERSIÓN LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | – | |
| INVERSIÓN LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | – | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | – | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | [illegible] | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | [illegible] | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales) | 398 | – | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 399 | 60,620.98 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 14,633.18 / 35,089.54 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | – | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES | 419 | – | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — DEL EXTERIOR | 421 | – | |
| IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 126.83 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | – | |
| IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS | 427 | 54,469.10 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS | 429 | 1,337.54 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 435 | – | |
| PROVISIONES | 437 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 439 | 1,134.41 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 13,850.63 / 37,004.01 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | – | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | – | |
| PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | 13,850.63 | |
| PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | 383.31 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | 383.31 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | – | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | – | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | 13.83 | |
| PROVISIONES | 459 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | 13.83 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 13,850.63 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | [illegible] | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – | |
| PASIVOS CONTINGENTES (año anterior) | 490 | – | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 499 + 479 + 489 | 499 | 50,854.64 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 1,200.00 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 45,475.58 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | – | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | – | |
| RESERVA DE CAPITAL | 503 | – | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | – | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | – | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | 5.82 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detrás de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | – | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 35,703.52 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 9,766.34 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 999 | 60,620.98 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 53,011.74 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | – |
| OTRAS RENTAS | 606 | 205.17 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 53,216.91 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 549.29 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 14,940.48 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 15,489.77 |
| 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 | 1,[illegible] |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 24,999.68 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 3,133.89 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | – |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 41,605.38 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 2,450.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 736 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 737 | – |
| COMBUSTIBLES | 738 | – |
| LUBRICANTES | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 740 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 741 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 742 | 1,846.52 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 743 | 604.28 |
| TRANSPORTE | 744 | 359.57 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 745 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 746 | 413.08 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 747 | 1,025.56 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 748 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 749 | 504.27 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 750 | 6,711.51 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL | 754 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 761 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 762 | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 763 | – |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 764 | 481.20 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 765 | – |
| INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES | 766 | – |
| INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR | 767 | – |
| GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS — LOCALES | 768 | – |
| GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS — AL EXTERIOR | 769 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 780 | – |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 787 | 4,743.39 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 788 | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 789 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 792 | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 795 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 88,920.43 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 35,703.52 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 110.00 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo X 15%) | 809 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806)*15% | 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 | 35,813.52 |
| LEY DE FOMENTO AL TURISMO — REINVERSIÓN | 816 | – |
| LEY DE FOMENTO AL TURISMO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817 | – |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) / (815 - 816) * (817 * 25%) | 818 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | – |
| (-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | – |
| (-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ATRIBUIDOS DEL EXTERIOR | 822 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O PROMOCIÓN 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 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 891 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 891 | 892 | – |
| INTERESES POR MORA | 893 | – |
| MULTAS | 894 | – |
| **TOTAL PAGADO** 892 + 893 + 894 | 895 | – |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cristhian Zurita | NOMBRE: Julio Díaz A.

898 C.I. No. 0911231035 | 899 RUC No. 0911019636 001

MEDIANTE DÉBITO DIRECTO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 896

MEDIANTE COMPENSACIONES 896

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 897

**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 | |

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 922 | REGISTRO OFICIAL No. 923

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | | 918 Resol. No. | |
| 917 USD | | 919 USD | |

920 AÑO | 921 MES | 922 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA CORRESPONDE AL ORIGINAL

Rodolfo Constante L.

GUAYAQUIL

FECHA DE RECEPCIÓN 30/08/2006 NO: 001-007-0009176

30 - 002 - 007380 - 1

Valor: 0.00 CAMPO: 0.00 REF: 0918110 Comp: 0.50-EFE