SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA NO.SC-RI-4710

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

0 003936

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992433990001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICETRANS S.A. — 203 EXPEDIENTE: 12[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	1.000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
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		
CLIENTES COMERCIALES POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
Inversiones a Largo Plazo — Cuentas y Documentos Relacionados	385	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 359 + 379 + 387	399	1.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	417	—
DEL EXTERIOR	418	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	420	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	421	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—
CON EL IESS	423	—
CON EMPLEADOS	424	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	425	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	448	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	—
OTRAS PROVISIONES	456	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS 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	511	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	512	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1.000,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Ing. Franklin Rosero

CÉDULA No. 0906045266 — RUC No. 0908172732001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	891	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	892	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	893	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
RENDIMIENTOS 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	—
APORTE PATRONAL	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	723	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	—
(-) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	726	—
(-) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	727	—
(-) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	728	—
(-) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729	—
(-) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	—
(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	—
(-) BAJA DE INVENTARIOS	735	—
(-) OTROS COSTOS	736	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
710 GASTOS DE PERSONAL		
SUELDOS Y SALARIOS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
APORTE PATRONAL	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	—
(-) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	—
(-) SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos y cesiones)	753	—
(-) SUMINISTROS Y MATERIALES	754	—
(-) GASTOS DE GESTIÓN	755	—
(-) GASTOS DE VIAJE	756	—
(-) AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	—
(-) ARRIENDOS Y REGISTRADURÍAS DE LA PROPIEDAD INMUEBLES MERCANTILES	758	—
(-) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	—
(-) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	—
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	—
(-) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	—
(-) AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
(-) PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	765	—
AL EXTERIOR	766	—
(-) GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
(-) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
800 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 787)	803	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	804	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	808	—
EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN ACCIONES (Art. 36 LRTI)	811	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
(=) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-806-807-809-810-811-812-813-814	819	—
(=) PÉRDIDA 802-804-805-806-807-809-810-811-812-813-814	820	—
(-) UTILIDAD EMPLEADOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-820	822	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15% / 820 * 25%)	825	—
(-) ANTICIPO PAGADO	826	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	827	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	828	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 825 - 826 - 827 - 828 - 829 > 0	831	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 - 826 - 827 - 828 - 829 > 0	832	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816 - 805)	833	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	834	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 832 - 831	835	—
INTERESES POR MORA	836	—
MULTAS	837	—
TOTAL PAGADO 833 + 834	838	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

841	N/C No. —	842	N/C No. —	843	N/C No. —	844	N/C No. —	845	Resol. No. —	846	Resol. No. —
847	USD —	848	USD —	849	USD —	850	USD —	851	USD —	852	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

853	Resol. No. —	854	Resol. No. —	855	Resol. No. —	856	Resol. No. —	857	Resol. No. —	858	Resol. No. —
859	USD —	860	USD —	861	USD —	862	USD —	863	USD —	864	USD —

CAMPO 812 Y 821) LEY No. 865 — REGISTRO OFICIAL No. 866 — AÑO 867 — MES 868 — DÍA 869

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C. 1790715147001 - RESOLUCIÓN 9179140DSR-0177-A 26-03-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN