SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 04-Q-IJ-0002

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

No. 30 0064417

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	—	03

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0490011900001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Transportes Atacio Ltda.	203 EXPEDIENTE 12253

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	400,00
CAJA BANCOS	311	15.819,33		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.511,09		RESERVA LEGAL	604	358,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	7,61
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	56.585,11		RESERVA DE CAPITAL	606	12.993,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	958,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	1.838,54		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616	305,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	1.190,20		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	335,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	14.037,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	50.054,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	333	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	361	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	362	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.145,63
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	363	60,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	608.442,09
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	364	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	369	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398	47.382,14		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
360 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	608	10.200,82
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	—
TERRENOS	351	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	610	—
EDIFICIOS	352	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	620	—
OBRAS EN PROCESO	353	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	618	—
INSTALACIONES	354	600,00		**TOTAL INGRESOS**	699	622.788,54
MUEBLES Y ENSERES	355	759,10		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	457,44		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	1.189,88		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	365	148,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	366	447,07		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	587.098,51
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.639,65		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	383	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	2.639,65		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	10.117,68
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.348,04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.695,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	313,60
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	6,00
OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—		LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	394	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	2.601,60
[illegible]	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	499	50.054,19		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.154,32
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	3.644,47
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	34.701,48		GASTOS DE VIAJE	747	—
DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	4.653,56
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	15,00
DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	901,09
PROVEEDORES — LOCALES	419	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	188,60
DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	752	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	257,91		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	553,25		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	—
CON EL IESS	427	67,42		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	—
CON EMPLEADOS	429	437,13		OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	756	889,19
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—		AL EXTERIOR	757	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	758	—
PROVISIONES	441	—		AL EXTERIOR	759	—
CRÉDITO A MUTUO	442	—		PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	760	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	36.017,19		AL EXTERIOR	761	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	441	—		OTROS GASTOS — LOCALES	763	3.620,83
DEL EXTERIOR	442	—		DEL EXTERIOR	764	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	2.067,21
DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	—
PROVEEDORES — LOCALES	449	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	767	—
DEL EXTERIOR	451	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	622.218,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES DIVERSAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	459	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	510,52
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	460	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	76,58
PROVISIONES	469	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	471	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		UTILIDAD NO GRAVABLE — EN EL PAIS	806	475,62
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	909,56
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	36.017,19		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	—
				UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	909,56
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	227,39
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	911,10
				(-) 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	683,71
				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	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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: Lucia Beatriz Coral

NOMBRE:

906 C.I. No. 0400280066-2

908 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
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.	—	916 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—

(CAMPO 910 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 918 FECHA DE PAGO: DÍA — MES — AÑO — 919 SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

15 MAYO 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170184DGER-0177-A 21-04-2004

BP 009 PS IP BP-UR 0490011900001 30064417, $ 0.00 $ 0.00 USD
WALRUSKI 0 2006/04/27 CONSEC.100090041616 NO. 100090041616