SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

No. 30 0010574

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 EJERCICIO FISCAL AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791941322001	ANDESFREIGHT CORPORATION S.A.	151954

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.500,00
CAJA, BANCOS	311	1.311,14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	1.875,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	RESERVA LEGAL	504	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	RESERVA DE CAPITAL	506	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	64,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	5.399,09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	560,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	1.724,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	686,14
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---	EXPORTACIONES NETAS	609	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.311,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
360 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
TERRENOS	361	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EDIFICIOS	362	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
OBRAS EN PROCESO	363	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
INSTALACIONES	364	---	**TOTAL INGRESOS**	699	686,14
MUEBLES Y ENSERES	365	---	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	---	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	389	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA/LEASING DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	390	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	392	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 399	399	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	740	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	741	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	591,17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	742	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	743	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	373	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393	178,27	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	746	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	412,90	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	747	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	---
OTROS	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	752	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	---
OTRAS	386	---	COMBUSTIBLES	754	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	---	LUBRICANTES	755	---
OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	756	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	758	---
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	1.724,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	759	---
400 PASIVO			TRANSPORTE	760	---
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	761	---
LOCALES	401	6.562,17	GASTOS DE VIAJE	762	199,98
DEL EXTERIOR	402	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	763	---
LOCALES	403	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	79,59
DEL EXTERIOR	404	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	3.524,90
LOCALES	405	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	---
DEL EXTERIOR	406	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	767	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	114,23
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	769	---
CON EL IESS	409	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	---
CON EMPLEADOS	410	---	LOCALES	771	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	---	AL EXTERIOR	772	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	---	LOCALES	773	---
PROVISIONES	413	---	AL EXTERIOR	774	---
CRÉDITO A MUTUO	414	---	LOCALES	775	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6.562,17	AL EXTERIOR	776	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	---
LOCALES	441	---	LOCALES	781	2.366,50
DEL EXTERIOR	442	---	DEL EXTERIOR	782	---
LOCALES	443	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	783	---
DEL EXTERIOR	444	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	---
LOCALES	445	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	785	---
DEL EXTERIOR	446	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	6.085,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO) 699 - 799 > 0	851	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	852	5.399,06
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	853	---
PROVISIONES	451	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	854	---
CRÉDITO A MUTUO	452	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	855	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	---	EN EL PAIS	856	---
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	857	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	858	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art 9 15)	859	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (853-856 +15%	860	---
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	861	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	862	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	863	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	---	+UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	870	---
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 499	499	6.562,17	+ PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	879	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR				880	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815				881	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (858 * 15%) + (877 * 25%)				877	---
(-) ANTICIPO PAGADO				878	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				835	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				871	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				832	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				833	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0				890	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				899	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,3 * 818) - 820 - 823				897	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	---
INTERESES POR MORA				903	---
MULTAS				904	2,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904				905	2,00

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio Zaaders

NOMBRE: Daniel Iza O

C.I. No. 0800817413

RUC No. 1703019248001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	921	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	922	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	923	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No. ---	912 NC No. ---	913 NC No. ---	914 NC No. ---	915 Resol. No. ---	916 Resol. No. ---
917 USD ---	918 USD ---	919 USD ---	920 USD ---	921 USD ---	922 USD ---

(CAMPO 832 Y 833) LEY No. --- | 924 REGISTRO OFICIAL No. --- | 925 DIA --- | MES --- | AÑO ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXBO S.A. R.U.C.: 1790719141001 - RESOLUCIÓN No. 9178104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22 MAYO 2006

Marco Cruz

RP 0006 PG RP MP-MP 1791941322001 300010574 $ 2.00 $ 2.00 USD
CLIMAYO 0 2006/05/16 CONSEC.:10006000413 NO. 10006000413