DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES FORMULARIO 101

No. 30 0047839

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
103 No. Empleados bajo nómina	--		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791941322001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ADESFREIGHT CORPORATION S.A.
203 EXPEDIENTE	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		7.621,48	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	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		2.138,13	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		426,88	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		4.113,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		57,17	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		2.532,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512		858,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 596	513		10.718,56
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		10.666,52
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		6.909,43
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		--	EXPORTACIONES NETAS	603		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		10.305,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		--
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607		--
TERRENOS	331		--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		--
EDIFICIOS	332		--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		--
OBRAS EN PROCESO	333		--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		72.686,77
INSTALACIONES	334		--	TOTAL INGRESOS	699		90.262,72
MUEBLES Y ENSERES	335		--	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	336		--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339		--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349		--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		--
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 366	699		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		412,90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondos de reserva)	726		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		1.110,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		--
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		--
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	376		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		--
CLIENTES NO RELACIONADOS	377		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		--
OTROS	378		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379		--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380		--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		--
OTRAS	381		--	COMBUSTIBLES	737		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382		--	LUBRICANTES	738		--
INVENTARIOS:	383		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		--
	384		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	385		--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		660,1
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +387	399		10.718,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		617,50
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		1.649,56
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	411		--	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trasladarse y clientes)	744		--
DEL EXTERIOR	412		--	GASTOS DE VIAJE	745		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413		--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		--
DEL EXTERIOR	414		--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		--
PROVEEDORES: LOCALES	415		10.600,33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		--
DEL EXTERIOR	416		--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		--
OBLIGACIONES CON: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		229,94	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		786,99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES & INTANGIBLES)	751		--
CON EL IESS	419		--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		--
CON EMPLEADOS	420		--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		--	GASTOS PERSONAL: LOCALES	754		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		--	AL EXTERIOR	755		--
PROVISIONES	423		--	GASTOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO: LOCALES	756		--
CRÉDITO A MUTUO	424		--	AL EXTERIOR	757		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		11.617,26	GASTOS DE ARRENDAMIENTO NO OPERATIVO: LOCALES	758		--
490 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	759		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	441		--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		--
DEL EXTERIOR	442		--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	761		80.648,83
PROVEEDORES LARGO PLAZO: LOCALES	443		--	DEL EXTERIOR	762		--
DEL EXTERIOR	444		--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		--
OTRAS OBLIGACIONES: LOCALES	445		--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		--
DEL EXTERIOR	446		--	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		86.886,07
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		3.376,65
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		--
PROVISIONES	451		--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		--
CRÉDITO A MUTUO	452		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		--
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806		--
ANTICIPO CLIENTES	471		--	EN EL EXTERIOR	807		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		--	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 31 LRI): A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	808		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809		--
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810		3.349,77
INGRESOS ANTICIPADOS	481		--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811		--
TOTAL OTROS PASIVOS	499		--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813+0	812		--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813+0	813		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	499		11.617,26	UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814		--
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814	815		2.026,88
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816		506,72
				(-) ANTICIPO PAGADO	817		--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818		57,17
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819		--
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820		--
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821		--
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818-820-821-822-823<0	822		--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-820-821-822-823 > 0	823		449,55
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	824		196,19
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		449,55
				INTERESES POR MORA	903		7,91
				MULTA	904		26,97
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		484,43

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio Zanders B — CÉD. No. 0900317413

NOMBRE: Daniel Iza O — RUC No. 1703019243001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	484,43
MEDIANTE DEBITO BANCARIO	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Retcl. No. -- 918 Retcl. No. 7
911 USO -- 913 USO -- 915 USO -- 917 USO -- 919 USO --
(CAMPO 910 Y 918 LEY No. --) 920 -- REGISTRO CIVIL No. -- 921 -- DAU 922 --

DETALLE DE COMPROBANTES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS — 8 - OCT. 2007 — Mercy Cruz

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXIS S.A. R.U.C.: 1790014147001 - RESOLUCIÓN No. 8120-DIGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS — 8 - OCT. 2007 — Mercy Cruz

NP 254 PS TP NP-UR 1791941322001 47839, $ 484.43 $ 484.43 1BD
GNUTERI 0 2007/05/18 CONSEC.10250192934 NO. 10250192934