SRI — FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 30 0064443

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| 101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | |
|---|---|---|
| 201 RUC: 0191505338001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTE Y COMERCIO - GERMOR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 132599 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 5.000.00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 9.933.24 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 1.121.28 | RESERVA LEGAL | 504 | 374.80 |
| (-) 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 año anterior) | 318 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 1.912.70 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 7.121.37 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 17.091.70 |
| 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 | 192.543.92 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 12.967.22 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 349 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 350 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 351 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| INSTALACIONES | 352 | 90.00 | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 192.543.92 |
| MUEBLES Y ENSERES | 353 | 2.130.00 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 354 | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 355 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 356 | 2.360.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 172.245.41 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 358 | 420.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 359 | 875.52 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 360 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | 4.124.48 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 370 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 371 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 372 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 369 | 379 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 713 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 380 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 381 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 382 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 383 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 384 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 1.365.05 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 389 | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 390 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 391 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | |
| OTROS | 392 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 393 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 394 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | |
| OTRAS | 395 | — | COMBUSTIBLES | 727 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 396 | — | LUBRICANTES | 728 | |
| OTROS ACTIVOS | 397 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | 3.600.00 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 398 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 399 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y créditos) | 731 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 389 + 379 + 397 | 499 | 17.091.70 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 1.970.31 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | — | GASTOS DE VIAJE | 735 | |
| DEL EXTERIOR | 412 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 413 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | 221.20 |
| DEL EXTERIOR | 414 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 1.050.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | |
| DEL EXTERIOR | 416 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 333.01 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 2498.72 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | |
| CON EL IESS | 419 | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | |
| CON EMPLEADOS | 420 | — | GASTOS PERSONAL NO OBRERO — LOCALES | 744 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 1.763.80 | AL EXTERIOR | 745 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — | GASTOS PERSONAL OBRERO — LOCALES | 746 | |
| PROVISIONES | 423 | — | AL EXTERIOR | 747 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — | GASTOS ESTIMADOS DE EXISTENCIAS — LOCALES | 748 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 4.595.53 | AL EXTERIOR | 749 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 430 | — | GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES | 751 | 312.73 |
| DEL EXTERIOR | 431 | — | DEL EXTERIOR | 752 | |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES | 432 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | |
| DEL EXTERIOR | 433 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | |
| TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 434 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | |
| DEL EXTERIOR | 435 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 180.785.23 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 436 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 437 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 11.758.69 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 438 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 439 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.763.80 |
| PROVISIONES | 440 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 441 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 449 | — | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 460 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 461 | — | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%) | 809 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 469 | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (850-808) x17% | 810 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 470 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 479 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 480 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813>0 | 814 | 9.994.89 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 480 | 499 | 4.595.53 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813<0 | 815 | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 19%) + (817 * 25%) | 818 | 2.498.72 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 1.912.70 |
| | | | (-) 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 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 586.02 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 899 | |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 586.02 |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | |
| | | | MULTAS | 904 | |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 586.02 |

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: GERMAN MORALES — NOMBRE: CISERON AREVALO

906 C.I. No. 1000947638 — 907 RUC No. 0300403573001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 586.02 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C No. | 912 | N/C No. | 913 | N/C No. | 914 | N/C No. | 915 | N/C No. | 916 | N/C No. |
| 917 | USD | 918 | USD | 919 | USD | 920 | USD | 921 | USD | 922 | USD |

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 | Resol. No. | 926 | Resol. No. | 927 | USD | 928 | USD |

AÑO 929 — MES 930 — DÍA 931

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2006 Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

13 ABR 2006

CAJA Nº 450