SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 1000-00-0037

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

No. 30 0051894

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 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
1719218220001	TRANSA CIA. LTDA.	153413

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.064,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	26.431,41
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	3.435,78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	32.932,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 357	374	32.932,16
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	416	—
PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	673,65
— POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
— CON EL IESS	419	—
— CON EMPLEADOS	420	—
— PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	475,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	1.149,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	29.181,19
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	428	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	429	—
PROVEEDORES — LOCALES	430	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—
INVERSIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—
INVERSIONES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—
PROVISIONES	436	—
CRÉDITO A MUTUO	437	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	29.181,19
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	—
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 463 + 479 + 489	445	30.330,36

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	447	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	448	500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	449	—
RESERVA LEGAL	450	101,05
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	451	—
RESERVA DE CAPITAL	452	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	453	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	454	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	455	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	456	2.000,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	457	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	458	2.601,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 446	459	32.932,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	460	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	461	176.209,39
EXPORTACIONES NETAS	462	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	463	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	464	—
OTRAS RENTAS	465	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	466	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	467	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	468	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	469	—
TOTAL INGRESOS	470	176.209,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	474	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	475	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	476	175.225,04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	477	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	478	3.435,78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	479	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	480	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	481	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	482	—
BAJA DE INVENTARIOS	483	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	484	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	485	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	486	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	487	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	488	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	489	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	490	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	491	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	492	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	493	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	494	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	495	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	496	—
COMBUSTIBLES	497	—
LUBRICANTES	498	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	499	1040,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	500	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	501	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	502	—
TRANSPORTE	503	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	504	—
GASTOS DE VIAJE	505	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	506	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	507	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	508	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	509	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	510	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	511	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	512	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	513	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	514	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	515	—
INTERESES OTROS — LOCALES	516	—
INTERESES OTROS — AL EXTERIOR	517	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	518	—
OTROS GASTOS — LOCALES	519	210,00
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	520	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	521	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	522	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	523	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	524	173.039,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	525	3.170,13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	526	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	527	475,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	528	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	529	—
(-) 100% INGRESOS POR REEMBOLSO — EN EL PAÍS	530	—
(-) 100% INGRESOS POR REEMBOLSO — EN EL EXTERIOR	531	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	532	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.CC. (599 X 13%)	533	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (599-608) x13%	534	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	535	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	536	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	537	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813+814-815-816	538	2.694,61
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812+813+814-815-816	539	—
UTILIDAD DISTRIBUIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	540	—
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 516	541	2.694,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	542	673,65
(-) ANTICIPO PAGADO	543	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	544	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	545	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	546	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	547	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	548	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	549	673,65
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	550	336,83
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	551	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 549 - 901	552	673,65
INTERESES POR MORA	553	37,67
MULTAS	554	141,47
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	555	852,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 19 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. MARCO GUADALUPE — NOMBRE: DR. WILMER CÓNDOR

556 C.I. No. 0501256418-1 — 557 RUC No. 1711493542001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	558	
MEDIANTE COMPENSACIONES	559	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	560	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

561	N/C No. —	562	N/C No. —	563	N/C No. —	564	N/C No. —	
	USD —		USD —		USD —		USD —	
CAMPO 6 (2 Y 803) LEY No. —		565	REGISTRO OFICIAL No.			566	AÑO —	MES —

DETALLE DE COMPENSACIONES

567	Resol. No. —	568	Resol. No. —		
	USD —		USD —		
569	AÑO —	MES —	570	AÑO —	MES —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 17 MAY 2010 OPERADOR 1 QUITO