FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS Y SOCIEDADES

No. 30 0068957

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 002 AÑO | 2005 |
| 003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 004 No. Empleados bajo nómina | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 001 RUC | 1791438078001 |
| 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS ALANGASI COTRAL S.A. |
| 003 EXPEDIENTE | 15 3548 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 554.93 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) 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 | — |
| 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 | 554.93 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 457.50 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 11.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 8.43 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 460.07 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 353 | 357 | 460.07 |
| **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 POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 364 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | — |
| OTROS | 366 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | — |
| 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 + 379 + 387 | 374 | 715.00 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 375 | — |
| DEL EXTERIOR | 376 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 377 | — |
| DEL EXTERIOR | 378 | — |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES | 379 | — |
| DEL EXTERIOR | 380 | — |
| OTROS PASIVOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | — |
| CON EL IESS | 383 | — |
| CON EMPLEADOS | 384 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | — |
| PROVISIONES | 387 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES | 390 | — |
| DEL EXTERIOR | 391 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 392 | — |
| DEL EXTERIOR | 393 | — |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES | 394 | — |
| DEL EXTERIOR | 395 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | — |
| OTROS PASIVOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | — |
| PROVISIONES | 400 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 408 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 410 + 409 + 479 + 489 | 409 | — |

| | |
|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 410 1.025.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 411 — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 412 — |
| RESERVA LEGAL | 413 — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 414 — |
| RESERVA DE CAPITAL | 415 — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 416 — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 417 — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 418 — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 419 — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 420 290.00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 421 735.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 498 | 422 715.00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 423 — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 424 — |
| EXPORTACIONES NETAS | 425 — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 426 — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 427 — |
| OTRAS RENTAS | 428 8.600.22 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 429 — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 430 — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 431 — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 432 — |
| **TOTAL INGRESOS** | 433 8.600.22 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 434 — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 435 — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 436 — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 437 — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 438 — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 439 — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 440 — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 441 — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 442 — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 443 — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 444 — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 445 — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 446 — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 447 — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 448 — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | 449 — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 450 — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 452 2.898.84 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 453 — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 454 — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 455 — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 456 330.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 457 — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 458 — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 459 80.00 |
| COMBUSTIBLES | 460 — |
| LUBRICANTES | 461 — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 462 — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 463 — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 464 — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 465 19.30 |
| TRANSPORTE | 466 1.113.50 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 467 313.49 |
| GASTOS DE VIAJE | 468 — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 469 338.22 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 470 — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 471 3.074.38 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 472 8.43 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 473 — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 474 — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 475 — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 476 — |
| OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES | 477 — |
| AL EXTERIOR | 478 — |
| OTRAS PÉRDIDAS FINANCIERAS — LOCALES | 479 — |
| AL EXTERIOR | 480 — |
| OTRAS PÉRDIDAS NO OPERACIONALES — LOCALES | 481 — |
| AL EXTERIOR | 482 — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 483 — |
| OTRAS CUENTAS — LOCALES | 484 549.66 |
| DEL EXTERIOR | 485 — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 486 — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 487 — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 488 — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 489 8.890.22 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 490 — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 491 290.00 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 492 — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 493 — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 494 — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 495 — |
| EN EL EXTERIOR | 496 — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 497 — |
| (+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | 498 — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15% | 499 — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 500 — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 501 — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 502 — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=C | 503 — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=C | 504 290.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 505 — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 506 — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 507 — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 508 — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 509 — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 510 — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 511 — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 512 — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 513 — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 514 — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 505 - 522 | 515 — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | 516 — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 514 - 901 | 517 — |
| INTERESES POR MORA | 518 — |
| MULTAS | 519 — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 520 — |

**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.E.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN PACHA

NOMBRE: FRANCISCO DEL CHACON

| | |
|---|---|
| 905 C.I. No. | 170241663-0 |
| 906 RUC No. | 1791455762001 |
| 907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — |
| 908 MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| 909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. | — | 913 N/C No. | — | 916 N/C No. | — | 919 N/C No. | — |
| 911 USD | — | 914 USD | — | 917 USD | — | 920 USD | — |
| (CAMPO 812 Y 833) LEY No. | 921 — | REGISTRO OFICIAL No. | — | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 922 N/C No. | — | 925 Resol. No. | — | 928 Resol. No. | — | | |
| 923 USD | — | 926 USD | — | 929 USD | — | | |
| 924 AÑO | — | 927 MES | — | 930 DÍA | — | | |

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
14 MAR. 2006
Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000300068957 11:20:03 - 03-14-2006
PREIMPRESO:0000000300068957-salazarcr
STICKER:300020010862 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. CENTRO - QUITO