Balances

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0477

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

No. 30 0080493

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: 1091916231001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía de Transporte Pesado San Antonio Chiquito S.A. | 203 EXPEDIENTE: 153690

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	-1.290 00	
CAJA BANCOS	311	-1.290 00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-		RESERVA LEGAL	507		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RESERVA DE CAPITAL	509		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	313	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	314	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	315	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	1.290	
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		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.290 00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	351	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS	352	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	353	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
INSTALACIONES	354	-		**TOTAL INGRESOS**	699		
MUEBLES Y ENSERES	355	1.100 00		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	1.000 00		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	1.000 00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	362	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	3.100 00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	364	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	3.100 00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	3.100 00		(-) 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	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES	737		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		LUBRICANTES	738		
OTROS ACTIVOS	390	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	1.390 00		SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	745		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	416	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	425	-		SOCIEDADES Y EMPRESAS RELACIONADAS — LOCALES	754		
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	426			SOCIEDADES Y EMPRESAS RELACIONADAS — AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	-		ESTABLECIMIENTOS A TERCEROS — LOCALES	756		
PROVISIONES	431	-		ESTABLECIMIENTOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO	432	-		GASTOS PARA ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — LOCALES	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		GASTOS PARA ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-		OTRAS EJIDOS — LOCALES	761		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-		OTRAS EJIDOS — DEL EXTERIOR	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-		MÁS QUE SE CARGA AL GASTO	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	451	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	452	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES	462	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO	463	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) DIVIDENDOS GRAVADOS — EN EL PAÍS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) DIVIDENDOS GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	472	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807-809-810-811-812+813+3	814		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-		= PÉRDIDA 801-802-804-805+806+807-809-810-811-812+813+3	815		
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
(-) 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+3	824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 3	825	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-	
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904	10 00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10 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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

906 C.I. No. | 908 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10 00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.		
912	USD	913	USD	914	USD		
(CAMPO 912 Y 925) LEY No.	915		REGISTRO OFICIAL No.	916			

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	916	USD
AÑO: 920	MES: 921	DÍA: 922	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RESOLUCIÓN No. 8170 [illegible]-0177-A 21-04-2004

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716141001

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 8 SEP 2006

Carmen Lasso Alvarado

COOP. PABLO MUÑOZ VEGA

RESPONSABLE