SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0064971

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empresados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792014824001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO DE HARCA Y DISTRIBUCION MARCADO | 203 EXPEDIENTE: 154456.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	1700,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	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	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	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	1700,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	
OBRAS EN PROCESO		343	
INSTALACIONES		344	
MUEBLES Y ENSERES		345	
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	
NAVÍS, 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	
(-) 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 353 + 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 (declaratoria año 2004)		360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	364	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
	OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	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 + 376 +397		374	1700,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	
	CON EL IESS	419	
	CON EMPLEADOS	420	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	
PROVISIONES		423	
CRÉDITO A MUTUO		424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	426	
	DEL EXTERIOR	427	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	428	
	DEL EXTERIOR	429	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A COMPUTAR EN EL EJERCICIO	LOCALES	430	
	DEL EXTERIOR	431	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		435	
PROVISIONES		436	
CRÉDITO A MUTUO		437	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		438	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		439	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		440	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		441	
460 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		442	
TOTAL OTROS PASIVOS		443	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		444	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488		445	

300 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		446	1700,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		447	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		448	
RESERVA LEGAL		449	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		450	
RESERVA DE CAPITAL		451	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		452	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		453	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		454	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		455	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		456	
TOTAL PATRIMONIO NETO		457	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 549	458	1700,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES CAPITALIZADOS A EJERCICIOS — LOCALES	756	
INTERESES CAPITALIZADOS A EJERCICIOS — AL EXTERIOR	757	
GASTOS A FIN DE REPARTIMIENTO — LOCALES	758	
GASTOS A FIN DE REPARTIMIENTO — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 668 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) DESGRAVAMEN GRAVADOS — EN EL PAÍS	806	
(+) DESGRAVAMEN GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTRAS RENTAS — A EMPLEADOS PERCIBIDOS DE OTRAS ADC. (804 X 15%)	809	
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813>0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 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>0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	
900 VALORES A PAGAR (COMPLEMENTARIO)		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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: [illegible] — NOMBRE: GUIDO ZUNIGA

906 C.I. No. [illegible] — 908 RUC No. 1704392280001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	915	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	912	USD	914	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 912 Y 923) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.			922	AÑO:	923	MES	924	DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	918	Resol. No.	918	Resol. No.	918	Resol. No.
919	USD	917	USD	919	USD	919	USD
922	AÑO:	923	MES	924	DÍA: 925		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

06 EXE 2006

Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

72 064-000413-5 18.00 2007/01/10 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.50