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

FORMULARIO 101

No. 30 0060689

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792017770001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE LEGAL TRANVIL S.A	154555

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.032,00
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	992,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL		504	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	33.166,65	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	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		512	1.032,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	429 + 595	599	34.198,65
	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	49.306,75
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	34.158,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS**		699	49.306,75
MUEBLES Y ENSERES		345	40,00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		398	40,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 398	399	40,00	(-) 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)		373	-	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	6.500,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
	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	-
	OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES		737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-	LUBRICANTES		738	-
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)				SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)		741	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	34.198,65	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	16.467,70
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	986,14
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	411	33.166,65	GASTOS DE VIAJE		745	1.479,20
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	-
Obligaciones financieras	LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-
Proveedores por pagar	LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-
	DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
Impuestos	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	(AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	24.159,65
	CON EL IESS	419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
Obligaciones con empleados	CON EMPLEADOS	420	-	Pérdidas en cuentas por cobrar	LOCALES	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-	Pérdidas en activos fijos	LOCALES	756	-
PROVISIONES		423	-		AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		424	-	Activos fijos obsoletos	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	33.166,65		AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	LOCALES	441	-	Otros gastos	LOCALES	761	-
	DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	762	-
Obligaciones financieras a largo plazo	LOCALES	443	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
Proveedores a largo plazo	LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
	DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	49.592,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
Utilidades diferidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	285,94
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
PROVISIONES		451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO		452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	-	Utilidad en venta de activos fijos	EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	Contribución trabajadores Ley de Turismo	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EOC. (Art. 9 NUM. 5)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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 (referenciales)		490	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813>0	814	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	499	33.166,65	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813<0	815	285,94
Utilidad capitalizada	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	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	819-819-820-821-822-823>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 Y FORMA DE PAGO							
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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO CHAVEZ — NOMBRE: ROCIO MILANO

906 C.I. No. 1500559965-3 — 907 RUC No. 1500411465001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
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	JSQ	916	USD	917	USD	918	USD		
CAMPO 912 Y 913 LEY No.		919		REGISTRO OFICIAL No.		920		ARC.	921

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	Recert. No.	923	
924	USD	925	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA — SUPERINTENDENCIA DE CIAS. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN 9 - MAYO 2007 Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010DGER-0177 A 31-04-2004

2007193310025 09:32:58 2007/04/13 YUGSIA
ON Impuestos S.R.I PATRIA 0004
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361930202032