SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Envío cadas bajo riesgo
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792011531001	TRANSPORTE DE CARGA Y MUDANZAS LARA "TRANS LARA S.A."	154630

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	558,77	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	230,00	RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		UTIL. DIAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio fiscal)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicio fiscal)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	11,23
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598	788,77
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 598	599	788,77
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	788,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PROVENIDOS 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	430,00
INSTALACIONES		344		**TOTAL INGRESOS**	659	430,00
MUEBLES Y ENSERES		345		**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		351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		358		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS				SALDO 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		373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)		375		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 ABOGADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	733	
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
	OTRAS	388		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS		393		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	788,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a socios, clientes, trabajadores y ejecutivos)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OTRAS OBLIGACIONES	CORTO PLAZO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	DIVIDENDOS	427		AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428		UTILIDADES Y CONDONACIÓN SINDICATOS — LOCALES	754	11,23
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		— AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
PROVISIONES		431		— AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS NO REMUNERATIVOS — LOCALES	758	430,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		— AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS — LOCALES	761	
	DEL EXTERIOR	443		— EN EL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	441,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	11,23
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES		459		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Tomar valor campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO				— EN EL EXTERIOR	807	
INGRESOS DIFERIDOS		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — LEY DE RIQUEZAS POR DIVIDENDOS DE OTRAS SOC. (Art. 4 LRU)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		— A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-806) x 15%	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)		498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813+0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499		= PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813+0	815	11,23
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SEA (ICAMAS 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	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	
				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.U.)

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LARA GONZALEZ EMERSON M. NOMBRE: FAZZALA BLANCO MARCO A.

196 C.I. No.	1708599269	198 RUC No.	1705545784001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.		910 NC No.		912 NC No.			
909 USD		911 USD		913 USD			
(CAMPO 912 Y 913 - LEY No.		914		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NC No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.	
915 USD		917 USD		919 USD	
922		923		924	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 AGO 2007 Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER-0017-A 21-05-2004

ARCO DE GUAYAQUIL S.A. Agente - Corresponsal 25 AGO 2007 14:47 VALIDO SOLO PARA 14-457