SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0078722

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0377

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | AÑO 2006 | 103 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 | No. Empleados (sin nómina) |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 1792029848001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSPORTE PESADO CUMBUY SUR S.A. | 203 | EXPEDIENTE 155436 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1250,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.187,56 | (-) 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 | 313 | | RESERVA LEGAL | 504 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | 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 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1250,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 489 + 599 | 599 | 5430,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 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** | 339 | 1.187,56 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERIÓDICOS 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 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 525,46 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 710,50 | 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 | 310,96 | 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** | 359 | 925,00 | 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 | 362 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 925,00 | (-) 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 | 207,08 | 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 (solo activos año 2004) | 373 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 3151,77 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 41,41 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 3.317,44 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO — OTROS | 382 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 385 | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS | 386 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | | COMBUSTIBLES | 737 | |
| OTROS ACTIVOS | 388 | | LUBRICANTES | 738 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 390 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 389 | 399 | 5.430,00 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | |
| **400 PASIVO** | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | TRANSPORTE | 743 | |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | | GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y directorio) | 744 | |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | | GASTOS DE VIAJE | 745 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 415 | 4180,00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR | 416 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS | 419 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS | 420 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | | GASTOS DE VENTA Y DE ADMINISTRACIÓN — LOCALES | 754 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | | GASTOS DE VENTA Y DE ADMINISTRACIÓN — AL EXTERIOR | 755 | |
| PROVISIONES | 423 | | GASTOS DE GERENCIA — LOCALES | 756 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | | GASTOS DE GERENCIA — AL EXTERIOR | 757 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 4180,00 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — LOCALES | 758 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — AL EXTERIOR | 759 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES | 431 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 432 | | GASTOS DE GERENCIA — LOCALES | 761 | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES LARGO PLAZO — LOCALES | 445 | | GASTOS DE GERENCIA — DEL EXTERIOR | 762 | |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 447 | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LARGO PLAZO — LOCALES | 449 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 451 | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| PROVISIONES | 458 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 459 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País | 806 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | 15% TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Al OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609) | 809 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | 15% TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 610) | 810 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 491 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 499 | 4.180,00 | =UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-806-808-807+809+810-811-812+813+3 | 814 | |
| | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813+3 | 815 | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | | | 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>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) | 827 | |
| | | | **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 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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2007
DIVISION INFORMATICA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILSON LUNA — NOMBRE: MILIAN VERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.I. No. 0201038975-7 | 908 RUC No. 1707332421001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 909 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 910 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 911 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 N/C No. | 913 N/C No. | 914 N/C No. | | 915 N/C No. | | | |
| 916 USD | 917 USD | 918 USD | | 919 USD | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 920 Resol. No. | 921 Resol. No. | | |
| 922 USD | 923 USD | | |
| 924 AÑO | 925 MES | 926 DIA | |

CAMPO 912 Y 920 LAY NO.

925 REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKU S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 917910400ER-0177-A 21-04-2004

SRI ADHESIVO 890320105236 CAJERO JMUNOZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 32000138
FECHA RECAUDACION 16-APR-07 RUC. 1792029848001 PERIODO 00/06 ORDEN 56
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL TRANSPORTE PESADO CUMBUY SUR S.A.