SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0587

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

No. 30 0075154

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empresas bajo fórmula
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792041104001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO CADAN JUNIOR S.A	155916

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				600 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800.00
CAJA, BANCOS		311	1.373.65	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—	RESERVA LEGAL	604	11.43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	5.71
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—	RESERVA DE CAPITAL	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		308	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	613	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		309	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		310	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	342.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		311	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	1159.36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 699	799	1.373.65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		309	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		300	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		301	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		302	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		303	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.050.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		304	—	EXPORTACIONES NETAS	609	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		305	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1.373.65	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 REINTEGRO	610	—
INSTALACIONES		334	—	TOTAL INGRESOS	699	1.050.00
MUEBLES Y ENSERES		345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, 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		352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	—	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 349 + 399		399	—	(-) 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 OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS RETENEDORAS	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	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	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		393	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS		394	—	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	1.373.65	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.40
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	530.00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OBLIGACIONES BANCARIAS CORRIENTES — LOCALES		413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES BANCARIAS CORRIENTES — DEL EXTERIOR		414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		424	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS		427	114.29	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS		428	—	GASTOS PARA OTRAS SOCIEDADES (INGRESOS NO GRAVADOS) — LOCALES	754	34.45
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	—	GASTOS PARA OTRAS SOCIEDADES (INGRESOS NO GRAVADOS) — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	GASTOS PARA OTRAS SOCIEDADES (INGRESOS GRAVADOS) — LOCALES	756	—
PROVISIONES		431	—	GASTOS PARA OTRAS SOCIEDADES (INGRESOS GRAVADOS) — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS PARA OTRAS SOCIEDADES (INGRESOS EXENTOS) — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	114.29	GASTOS PARA OTRAS SOCIEDADES (INGRESOS EXENTOS) — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	—	GASTOS PARA OTRAS SOCIEDADES (INGRESOS EXENTOS) — LOCALES	761	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		442	—	GASTOS PARA OTRAS SOCIEDADES (INGRESOS EXENTOS) — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES		443	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR		447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES		448	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y SOCIEDADES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	570.85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	479.15
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES		458	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CREDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (GASTOS GRAVADOS) — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (GASTOS GRAVADOS) — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (GASTOS NO GRAVADOS) — 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (GASTOS NO GRAVADOS) — 15% 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 (informativo)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	479.15
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489		499	114.29	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE POR ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	479.15
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	114.79
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5.50
				(-) 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	114.29
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	51.65
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	114.29
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	114.29

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS CASIPO	NOMBRE: PEREZ CHANDA
906 C.I. No. 1712738003	907 RUC No. 1102961337001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	114.29
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No.	912 NC No.	913 NC No.	914 NC No.	915 Pasad. No.	916 Pasad. No.
919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.	925	ARO 926 MES 927 DIA 928

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL SUR
- 2 MAYO 2007
Juan Carlos Ponce

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 179071814 7001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004