SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2003-0637

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

No. 30 0068013

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 108 No. Empleados Cap. Activos |
|---|---|---|
| 2006 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790754701 | TRANSPORTES TALENTINO TRANSPORTES CATA. | 17736 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE | CAJA, BANCOS | 311 | |
| | INVERSIONES Y FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 325 | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | |
| INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 335 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | |
| EDIFICIOS | | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | |
| INSTALACIONES | | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | 500,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 351 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 352 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 358 | 500,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 358 + 368 | 369 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | |
| SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| | OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 386 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | |
| | OTRAS | 389 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | | 395 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales) | | 398 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 500,00 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | |
| | CON EL IESS | 427 | |
| | CON EMPLEADOS | 428 | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | |
| PROVISIONES | | 431 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 442 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | |
| OBLIGACIONES A ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | |
| OBLIGACIONES CAUCIONADAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | |
| PROVISIONES | | 458 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 472 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (referenciales) | | 498 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, AREMBADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 500,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 511 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 513 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 517 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 519 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 521 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 599 | 500,00 |

## 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 TERCEROS | 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 (prima y cesiones) | 741 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | |
| TRANSPORTE | 743 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (ejecutivos o 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 CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| GASTOS FINANCIEROS (Relación de Dependencia) — LOCALES | 754 | |
| GASTOS FINANCIEROS (Relación de Dependencia) — AL EXTERIOR | 755 | |
| GASTOS FINANCIEROS (Terceros) — LOCALES | 756 | |
| GASTOS FINANCIEROS (Terceros) — AL EXTERIOR | 757 | |
| GASTOS A SER REMUNERADOS — LOCALES | 758 | |
| GASTOS A SER REMUNERADOS — AL EXTERIOR | 759 | |
| RAMO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | |
| NO QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 803 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 806 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 808 | |
| (-) GASTOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS | 809 | |
| (-) GASTOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR | 810 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 811 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%) | 812 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15% | 813 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 814 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 815 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 816 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810+811+812+813-814-815+816 | 817 | |
| = PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808+809-810+811+812+813-814-815+816 | 818 | |
| OPCIÓN CAMPO 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 819 | |
| OPCIÓN CAMPO 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 - 819 | 821 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (821 * 25%) | 822 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 823 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 824 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 825 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 826 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 827 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823-824-825-826-827 < 0 | 828 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822-823-824-825-826-827 > 0 | 829 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 822 - 828 - 829) | 830 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 829 - 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAVID FITUANA — NOMBRE: LUIS CHALCO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.C. No. | 1101023561 | 907 RUC No. | 1301703510001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | NC No. | 912 | NC No. | 913 | NC No. | 914 | Recaud. No. |
| 916 | USD | 917 | USD | 918 | USD | 919 | USD |
| CAMPO 912 Y 918 LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | Recaud. No. | 916 | Recaud. No. | 917 | Recaud. No. | 918 | Recaud. No. |
| 919 | USD | 920 | USD | 921 | USD | 922 | USD |
| 923 | | AÑO 924 | | 925 | | 926 | |

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004
32-003 09:36:49-1 $0.50 2007/02/14 Firmco International S.A. Costo: $0.50

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA
14 FEB. 2007
Patricio Viteri

AGENCIA: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
JAQUELINE ARTIEDA ARTIEDA JAQUELINE
RECIBIDOS PAGADOR 040
040