DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE "BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES" No. 0062845

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Enumerada bajo fórmula
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0390015844001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL REI 203 EXPEDIENTE 30678

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.887,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.471,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	213,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	15.571,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	—
EDIFICIOS	341	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	2.733,84
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	344	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	2.528,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	205,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, PATENTES, MARCAS Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO	363	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	8,08
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	8,08
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 362 + 375 + 387	389	15.785,04
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	410	216,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	414	14.500,00
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	324,00
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EL IESS	417	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EMPLEADOS	418	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	15.040,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	430	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	431	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	432	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	433	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	434	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	435	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	436	—
HIPOTECAS POR PAGAR	437	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	—
OTRAS PROVISIONES	440	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	—
OTROS PASIVOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 482	483	15.040,81
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	484	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
CAPITAL SUSCRITO NACIONAL	502	—
CAPITAL SUSCRITO EXTRANJERO	503	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	—
RESERVA LEGAL	505	12,98
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—
RESERVA DE CAPITAL	507	1.176,37
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	312,83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	4.038,81
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	13.646,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	514	15.785,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	960,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	960,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUR. EQUIP Y EDIF. (propios y cedidos)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.479,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	130,00
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	11,20
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
GASTOS DE GESTIÓN	765	83,34
GASTOS DE VIAJE	766	80,02
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	212,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	886,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	273,38
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
MATERIAL PUBLICITARIO — LOCALES	775	—
MATERIAL PUBLICITARIO — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	843,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.998,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	4.998,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 783 > 0	784	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 783 < 0	785	4.038,81
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	798	4.038,81
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — Trasladar campo 801	799	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — Trasladar campo 804	800	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	801	—
(-) 100% SUMA DE PARTES RELACIONADAS — EN EL PAÍS	802	—
(-) 100% SUMA DE PARTES RELACIONADAS — EN EL EXTERIOR	803	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	—
(+) 100% SUMA DE PARTES RELACIONADAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 807) > 0	805	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	—
= UTILIDAD GRAVABLE 800+802+803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	809	—
= PÉRDIDA 800+802+803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	810	4.038,81
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	—
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-811	812	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (812 * 25%)	813	—
(-) ANTICIPO PAGADO	814	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 < 0	818	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 > 0	819	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PREVIO AÑO (0.5 * 813) - 815	820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 820	901	—
INTERESES POR MORA	902	—
MULTAS	903	6,84
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	6,84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Vicente Gonzale — NOMBRE: Theodoro Tama

905 C.I. No. 0300704004 — 906 RUC No. 0300413046001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	907	6,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 NC No. — 911 NC No. — 912 NC No. — 913 USD — 914 USD — 915 USD — REGISTRO OFICIAL No. 916

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 Resol. No. — 918 USD — 919 Resol. No. — 920 USD — AÑO 921 MES 922 DÍA 923

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

(SIMPLIFICADO BPI) LEY No. 260

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790016919001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0377-A 20-02-2004

Superintendencia de Compañías
06 SET. 2005
Dioclo Barrera Donoso
Registro de Sociedades

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA AZOGUES
06 SEP 2005
36-V3 Verificado 36-V3