SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0016423

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0587

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190112215001	Compañía de Transportes en Buses Diez de Agosto S.A.	31-019

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
CAJA - BANCOS	101	128,96	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	1.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-	RESERVA LEGAL	607	402,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	331,09
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	106	-	RESERVA DE CAPITAL	609	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	107	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	613	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	108	1.619,58	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	614	2.945,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	109	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	110	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	841,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	112	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	113	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	6.320,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	114	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	6.632,80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	115	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	116	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	118	-	**800 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	119	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	35.429,49
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	121	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	122	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	1.748,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	806	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807	-
TERRENOS	301	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
EDIFICIOS	302	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	-
OBRAS EN PROCESO	303	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	810	-
INSTALACIONES	304	-	**TOTAL INGRESOS**	899	35.429,49
MUEBLES Y ENSERES	305	4.594,39	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, ABIONAVIS, BARCAZAS Y SIMILARES	307	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	1.212,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	932,53	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	4.884,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	14.965,75
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	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 (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 DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	720,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	512,16
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			[illegible]		
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 349 + 379 + 399	799	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	742	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	4.720,68
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A OTROS PROVEEDORES — LOCALES	411	301,90	GASTOS DE VIAJE	744	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A OTROS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	960,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	11.787,67
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	210,34	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	420	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	421	-	PÉRDIDAS EN INVERSIONES — LOCALES	754	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	-	PÉRDIDAS EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	-	PÉRDIDAS EN PROMESAS — LOCALES	756	-
PROVISIONES	424	-	PÉRDIDAS EN PROMESAS — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	425	-	PÉRDIDAS EN INTERCAMBIOS — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	312,24	PÉRDIDAS EN INTERCAMBIOS — AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A OTROS PROVEEDORES — LOCALES	430	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A OTROS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	431	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	432	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	433	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	434	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	435	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	34.588,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES POR PROMESAS DE COMPRAVENTA — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	437	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	841,36
OBLIGACIONES POR PROMESAS DE COMPRAVENTA — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	438	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	440	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	441	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAIS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	470	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) DEDUCCIÓN OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808)x10%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	(-) 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	841,36
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	699	312,24	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813<0	815	-
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	210,34
			(-) 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	210,34
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	105,15
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	210,34
			INTERESES POR MORA	903	3,16
			MULTAS	904	12,62
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	226,32

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 2004-030 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Paulina Cordero

NOMBRE: Marcelo Flores

906 C.I. No. 0101010017

908 RUC No. 0301028841001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	226,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 N/C No. -	916 N/C No. -
917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -	923 USD -	924 USD -

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 925 AÑO — 926 MES — 927 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

928 Recon. No. -	929 Recon. No. -	930 Recon. No. -	931 Recon. No. -
932 USD -	933 USD -	934 USD -	935 USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790[illegible]001 - RESOLUCIÓN No. [illegible]04DGER-8177-A 21-06-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OFICINA DE CUENCA

[illegible]51/2006 18:04:10 07/12/2006 TINOCO
DH IMPUESTOS S.A. CUENTA 0024
Sticker:3210008050
$ 226.32 SERVIPAGOS