SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0019132

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0715

*IMPORTANTE:* ÁNVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

207 RUC 0190143147001 | 208 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 26 DE DICIEMBRE S.A. | 209 EXPEDIENTE 3125091

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS (EFECTIVO) | 311 | 1,010.28 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (EFECTIVO) | 312 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR) | 313 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (INVENTARIOS) | 326 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | |
| INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 329 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO (GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO) | 332 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 1,010.28 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS | 342 | - | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 353 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | - | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | - | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 227.46 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 376 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 113.74 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 113.72 | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS | 383 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS | 388 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 379 + 397 | 399 | 1,124.00 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES | 411 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR | 412 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES | 415 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR | 417 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES | 419 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR | 421 | - | |
| OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 422 | 9.28 | |
| OBLIGACIONES - CON EL IESS | 423 | - | |
| OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS | 427 | 6.55 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 15.83 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES | 441 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR | 442 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES | 445 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR | 447 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES | 449 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR | 451 | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 478 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 15.83 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1,000.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 15.26 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 85.52 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | 19.11 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 26.47 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1,108.17 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 1,124.00 | |

## 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 NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | 3,800.00 | |
| 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 | 3,800.00 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| 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 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - | |
| MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones) | 729 | - | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - | |
| OTROS COSTOS | 748 | - | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | - | |
| **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 | - | |
| 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 | - | |
| COMISIONES EN VENTAS | 760 | - | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | - | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - | |
| GASTOS DE VIAJE | 766 | 2,950.00 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | - | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 80.00 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | 22.75 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - | |
| PATENTES Y CONTRIBUCIONES - LOCALES | 775 | - | |
| PATENTES Y CONTRIBUCIONES - AL EXTERIOR | 776 | - | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 503.56 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 3,556.31 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 3,556.31 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 43.69 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) | 801 | 43.69 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) | 802 | - | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 6.55 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) | 804 | - | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) | 805 | - | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 806 | - | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| (+) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 803 x 15%) | 809 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | - | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813 | 813 | - | |
| **= PÉRDIDA** 802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-x1 | 814 | 37.14 | |
| UTILIDAD CAMPO 813 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | - | |
| UTILIDAD CAMPO 813 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815 | 816 | 37.14 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | 9.28 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 | - | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 822 | - | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 823 | 9.28 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 819) - 820 | 824 | 4.64 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | 9.28 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | |
| MULTAS | 904 | - | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 9.28 | |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: JAIME PAUDA — NOMBRE: HERNAN SAMANIEGO
906 C.I. No. 0100736655-3 — 907 RUC No. 1400050150001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 910 | 9.28 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 911 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | - | 910 N/C No. | - | 912 N/C No. | - | 914 N/C No. | - |
| 909 USD | - | 911 USD | - | 913 USD | - | 915 USD | - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | - | | |
| 917 USD | - | | |

(CAMPO 912 Y 921 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 MES 923 DÍA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA MATRIZ — CUENCA

MAY 2005

3151512649 09:16:35 04/15/2005 MOSQUERA
[IN IMPUESTOS S.R.] CUENCA CUC4
[DOCUMENTO: 2C10005176]
$ 9.28 EFECTIVO