32.232

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y REVALORIZACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0043503

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 3 9 0 0 3 7 0 3 1 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTES CHUCCHEME S.A.

EXPEDIENTE: 22232

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
101 CAJA, BANCOS		120,00
102 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
103 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
104 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
105 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
106 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
107 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
108 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—
109 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—
110 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
111 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
112 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
113 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
114 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
115 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
116 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
117 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
118 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
119 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		120,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
121 TERRENOS		—
122 EDIFICIOS		—
123 OBRAS EN PROCESO		—
124 INSTALACIONES		—
125 MUEBLES Y ENSERES		115C,00
126 MAQUINARIA Y EQUIPO		—
127 NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
128 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
129 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
130 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
131 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
132 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		115C,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
133 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
134 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 088		—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
135 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
136 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
137 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—
138 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
139 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
140 CLIENTES RELACIONADOS		—
141 CLIENTES NO RELACIONADOS		—
142 OTROS		—
143 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
144 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
145 OTRAS		—
146 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
147 OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
148 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 +397		120,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
201 PROVEEDORES LOCALES		—
202 PROVEEDORES DEL EXTERIOR		—
203 OTROS LOCALES		—
204 OTROS DEL EXTERIOR		—
205 CTAS. Y DOCS. LOCALES		—
206 CTAS. Y DOCS. DEL EXTERIOR		—
207 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—
208 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
209 OBLIGACIONES CON EL IESS		—
210 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		—
211 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
212 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
213 PROVISIONES		—
214 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
215 PROVEEDORES LOCALES		—
216 PROVEEDORES DEL EXTERIOR		—
217 OTROS LOCALES		—
218 OTROS DEL EXTERIOR		—
219 CTAS. Y DOCS. LOCALES		—
220 CTAS. Y DOCS. DEL EXTERIOR		—
221 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
222 ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
223 ACCIONISTAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
224 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
225 PROVISIONES		—
226 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 409		—
470 PASIVO DIFERIDO		
227 ANTICIPO CLIENTES		—
228 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
490 OTROS PASIVOS		
229 INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
230 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		—

500 PATRIMONIO NETO		
301 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		100C,00
302 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
303 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
304 RESERVA LEGAL		—
305 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
306 RESERVA DE CAPITAL		125,45
307 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
308 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
309 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
310 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		14,55
311 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		1370,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		1370,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
401 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
402 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
403 EXPORTACIONES NETAS		—
404 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
405 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
406 OTRAS RENTAS		—
407 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
408 OTRAS RENTAS EXENTAS		128,00
409 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
410 INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		128,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
411 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
412 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
413 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
414 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
415 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
416 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
417 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
418 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
419 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
420 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
421 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
422 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
423 BAJA DE INVENTARIOS		—
424 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
425 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
426 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
427 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
428 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
429 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		—
430 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
431 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
432 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
433 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
434 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
435 COMISIÓN A SOCIEDADES		—
436 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
437 COMBUSTIBLES		—
438 LUBRICANTES		—
439 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
440 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
441 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
442 SUMINISTROS Y MATERIALES		—
443 TRANSPORTE		—
444 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		108,00
445 GASTOS DE VIAJE		—
446 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
447 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
448 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
449 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
450 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
451 AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		—
452 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
453 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
454 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES		—
455 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR		—
456 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES		—
457 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR		—
458 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES (informativo)		—
459 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR (informativo)		—
460 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
461 IVA QUE SE CARGA AL GASTO: LOCALES		—
462 IVA QUE SE CARGA AL GASTO: DEL EXTERIOR		—
463 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
464 PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		108,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
501 UTILIDAD DEL EJERCICIO 500 - 700 > 0		19,40
502 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 500 - 700 < 0		—
503 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
504 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 407)		—
505 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 408)		—
506 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS		—
507 EN EL EXTERIOR		—
508 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BM * 15%)		—
509 A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-505) *15%		—
510 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
511 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
512 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
513 = UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512+513+0		19,40
514 = PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510-511-512+513+0		—
515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
516 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 515		19,40
517 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (516 * 15%) + (517 * 25%)		4,85
518 (-) ANTICIPO PAGADO		—
519 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
520 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
521 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
522 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
523 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823-0		—
524 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823-0		4,85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
525 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforma la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*517)-RET; OPCIÓN B: [(0,4%*T)+(0,2%*D)+(0,4%*E)]-RET		2,43
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
526 PAGO PREVIO		—
527 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 524 - 525		4,85
528 INTERESES POR MORA		—
529 MULTAS		—
530 **TOTAL PAGADO** 527 + 528 + 529		4,85
531 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		4,85
532 MEDIANTE COMPENSACIÓN		—
533 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

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 — NOMBRE: BOLIVAR MELENDEZ — C.I. No. 0 3 0 0 3 4 0 4 3 2

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: RODRIGO DUIAN — RUC No. 0 3 9 0 0 4 3 2 4 3 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

534 N/C No. —	535 N/C No. —	536 N/C No. —
537 USD —	538 USD —	539 USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.: 540 REGISTRO OFICIAL No.:

DETALLE DE COMPENSACIONES

541 N/C No. —	542 Resol. No. —	543 Resol. No. —
544 USD —	545 USD —	546 USD —

547 AÑO: 548 MES: 549 DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICIAL — 03 ENE 2008 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 629 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1799-RO 2-12-2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

3 ENE 2008