SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0016959

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790016707001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑÍA AÑONIMA DE TAXIS ORDOÑEZ VERDUGO | 203 EXPEDIENTE: 32325

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		997,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		---
(-) 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 años anteriores)	323		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335		---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	338		---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342		---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		997,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	301		---
EDIFICIOS	302		---
OBRAS EN PROCESO	303		---
INSTALACIONES	304		---
MUEBLES Y ENSERES	305		134,40
MAQUINARIA Y EQUIPO	306		---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307		---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308		---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		40,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		94,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		---
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 359	369		94,08
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		---
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		---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		---
OTROS ACTIVOS	394		---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		991,08
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		---
PRESTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	419		---
PRESTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		---
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		---
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		---
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		2,25
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		---
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		1,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	435		---
PROVISIONES	437		---
CRÉDITO A MUTUO	439		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		3,83
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		---
OBLIGACIONES EN ECONOMÍA MIXTA Y DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA — LOCALES	449		---
OBLIGACIONES EN ECONOMÍA MIXTA Y DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA — DEL EXTERIOR	451		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	452		---
OBLIGACIONES EN ETAPA — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		---
OBLIGACIONES EN ETAPA — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		---
PROVISIONES	459		---
CRÉDITO A MUTUO	461		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		---
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		---
TOTAL OTROS PASIVOS	489		---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		---

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	850,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVA LEGAL	506	44,25
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
RESERVA DE CAPITAL	509	27,74
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	65,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	987,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	991,08

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	120,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
TOTAL INGRESOS	699	120,00
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 TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	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 (primas y cesiones)	741	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
TRANSPORTE	743	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
GASTOS DE VIAJE	745	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	96,00
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	---
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	13,44
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	---
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	---
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	756	---
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	757	---
GASTOS A PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN — LOCALES	758	---
GASTOS A PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN — AL EXTERIOR	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
OTROS GASTOS — LOCALES	761	---
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	---
IVA 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		109,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	10,56
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	1,58
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	8,95
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	6,38
(-) ANTICIPO PAGADO	819	2,25
(-) 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	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		2,25
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	1,13
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	2,25
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---
		2,25

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.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

906 C.I. No. PATRICIO ESPINOZA | 908 C.I. No. EDUARDO E. ALVARADO A.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 1790091844001

MEDIANTE COMPENSACIONES 908 2,25

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 909 ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 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 CAMPO 812 Y 813 DEL No. | 917 REGISTRO OFICIAL No. | 918 FECHA | 919 DIA | 920 MES | 921 AÑO

COMPENSACIONES: 922 Fecha | 923 No. | 924 DIA | 925

Superintendencia de Compañías

CAJA Nº 354 - NORMAL

15 MAR 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170164DGER-0177-A 21-04-2004 27 ABR. 2006

Víctor Barrera Donoso

Registro de Sociedades

FECHA DE RECEPCIÓN