SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0009-2002

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA POR SOCIEDADES NATURALES

No. 30 0057536

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190212577001	Compañía de Transporte Transportebacto Cia.	32445

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	400,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	350	–
EDIFICIOS	351	–
OBRAS EN PROCESO	352	–
INSTALACIONES	353	–
MUEBLES Y ENSERES	354	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	366	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	369	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	373	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	374	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – OTROS	375	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	376	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	377	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	378	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379	–
OTRAS ACTIVOS	380	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	382	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 366 + 372 +381	399	400,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	413	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS FINANCIEROS – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS FINANCIEROS – DEL EXTERIOR	416	–
PROVISIONES POR PAGAR – LOCALES	417	–
PROVISIONES POR PAGAR – DEL EXTERIOR	418	–
DEUDAS – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	–
DEUDAS – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	–
DEUDAS – CON SOCIOS	421	–
DEUDAS – CON EMPLEADOS	422	–
DEUDAS – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	–
PROVISIONES	425	–
CRÉDITO A MUTUO	426	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	428	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	429	–
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS FINANCIEROS – LOCALES	430	–
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS FINANCIEROS – DEL EXTERIOR	431	–
PROVISIONES – LOCALES	432	–
PROVISIONES – DEL EXTERIOR	433	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	434	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	435	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	436	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437	–
PROVISIONES	438	–
CRÉDITO A MUTUO	439	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	443	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	444	–
TOTAL OTROS PASIVOS	445	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	446	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 439 + 443 + 446	499	–

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	400,00

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 PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	698	–
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	–
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	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – LOCALES	754	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – AL EXTERIOR	755	–
PÉRDIDA EN CARTERA – LOCALES	756	–
PÉRDIDA EN CARTERA – AL EXTERIOR	757	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES – LOCALES	758	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES – DEL EXTERIOR	759	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	760	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	761	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	762	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – EN EL PAIS	806	–
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 100% DEDUCCIÓN PROCESOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.C.)	809	–
(+) 100% DEDUCCIÓN PROCESOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.C.) – EXCEDENTE REVERSIÓN	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	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820 - 822)	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Evaulio Ortega

NOMBRE: León. Hidalgo Andrés

906 C.I. No. 0100906871	907 RUC No. 0100713568001
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –
914 USD –	915 USD –	916 USD –
EXPIDIÓ SRI Y AÑO LEV No.	917 – – – –	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.
921 USD	922 USD	923 USD
AÑO	MES	AÑO MES

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790216147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 3 ABR 2006

BANCO DEL AUSTRO 0010 AGE. GU COM.$0.50

2 MAR 2006 CUENCA

OFICINA DE COMPAÑÍAS