SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0065153

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0190314834001	VOLQUETEROS INTERPROVINCIALES DEL AZUAY Y CAÑAR "CAVIAC" S.A.	32553

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	4,494.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	46,836.73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,106.10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	847.98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,844.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84,130.39
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
T[illegible]CTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	957.18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	287.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	670.00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	84,800.39
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	35,387.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3,924.68
OBLIGACIONES — CON EL IESS	569.36
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	831.39
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,582.75
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	40,582.75
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,032.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	16,128.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	607.77
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,883.58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	2,806.29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	24,237.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	84,800.39

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Cuenta	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	83,843.28
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	87,275.49
603	EXPORTACIONES NETAS	
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
605	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	
606	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
607	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	16,325.85
608	INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
699	**TOTAL INGRESOS**	187,444.62
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	148,509.55
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	
720	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
721	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
722	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
723	MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
724	MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
732	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	
733	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
734	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
735	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
736	MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
737	MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
747	BAJA DE INVENTARIOS	
748	OTROS COSTOS	
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	148,509.55
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750	SUELDOS Y SALARIOS	13,608.00
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,028.97
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	2,751.00
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
760	COMISIONES EN VENTAS	
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	
765	GASTOS DE GESTIÓN	
766	GASTOS DE VIAJE	
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,134.16
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	85.72
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
775	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	93.83
776	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8,030.77
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	34,392.50
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	182,902.05
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4,542.57
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	4,542.57
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	681.39
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	3,861.18
815	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
816	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3,861.18
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	965.30
819	(-) ANTICIPO PAGADO	
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	847.98
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	117.32
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	117.32
903	INTERESES POR MORA	1.94
904	MULTAS	7.04
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	126.30

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	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: VICENTE JARAMILLO	NOMBRE: HERNAN SAMANIEGO
C.I. No. 010108813-8	RUC No. 1400059156001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	126.30
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY NO. — REGISTRO OFICIAL No. — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 179071[illegible] RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 2003-[illegible]

Superintendencia de Compañías
30 JUN. 2005
Victor Barros D.
Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S.A.
AGENCIA ESPAÑA
22 JUN 2005
CAJA Nº57 NORMAL