SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SC-INC-2005-0537

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

No. 30 0057729

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190314820001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	COMPAÑIA DE TRANSPORTE HUMPAMATRANS CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE	32533		

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	316	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	400,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 364	366	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	—
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	385	—
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 (referenciales)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 379 + 397	399	400,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR VENCER (HIPOTECARIOS) — LOCALES	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR VENCER (HIPOTECARIOS) — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR VENCER (PRENDARIOS) — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR VENCER (PRENDARIOS) — DEL EXTERIOR	417	—
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	419	—
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR VENCER (HIPOTECARIOS) — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR VENCER (HIPOTECARIOS) — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR VENCER (PRENDARIOS) — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR VENCER (PRENDARIOS) — DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES DE EXTERIOR POR VENCER — LOCALES	449	—
PROVEEDORES DE EXTERIOR POR VENCER — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
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 (referenciales)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	492	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	511	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	521	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	522	—
RESERVA LEGAL	531	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	532	—
RESERVA DE CAPITAL	533	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	537	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	538	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	539	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	547	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	548	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 556	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 REMEDIO SO	612	—
TOTAL INGRESOS	699	—
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	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	718	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
BAJA DE INVENTARIOS	725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	734	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	735	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	736	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	745	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	—
COMBUSTIBLES	747	—
LUBRICANTES	748	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	—
TRANSPORTE	753	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	764	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	765	—
INTERESES PAGADOS ACCIONISTAS — LOCALES	766	—
INTERESES PAGADOS ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	767	—
INTERESES A OTROS SOCIOS — LOCALES	768	—
INTERESES A OTROS SOCIOS — AL EXTERIOR	769	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	—
OTROS GASTOS — LOCALES	771	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	772	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	773	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	775	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
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	—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)	809	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-810) 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-(4	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(4	815	—
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823-(5	827	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-(5 > 0	828	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO Op. 819 * (14) - (5) - (8	897	—
909 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	905	—

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Humberto Flores — NOMBRE: Elizabeth Ayala S.

198 CI No. 0101183762 — 199 RUC No. 0190302661001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	—	
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	—	910	N/C No.	—	911	N/C No.	—	914	N/C No.	—
912	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	916	USD	—
922	ICAMPO 912 Y 915) LEY No.	—	923	—	—	—	—	—	924	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	AÑO	—	918	PAT.	—	919	MES	—	920	ANEXO	—
921	Pagado	—	925	USD	—	926	AÑO	—	927	MES	—
928	USD	—	929	AÑO	—	930	MES	—	931	DÍA	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170100-0001-0017-A 21-04-2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

12 JUL 2006

2007 ADHESIVO	890030175200	CAJERO MYPATINO	IMPUESTO 1021	PAQUETE 5090212	
FECHA RECAUDACION	12/04/2006	REC. 01000144200000	PERIODO 05/2005	000005	18
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE HUMPAMATRANS CIA. LTDA.			