SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2000-0087

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

No. 30 0056715

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190314110001	COMPAÑIA DE TAXIS EL CALVARIO TRANSCALVARIO S.A	32-728

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	820.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—
(-) 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)		324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	—
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		335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	820.00
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		353	—
(-) 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		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	—
OTROS ACTIVOS		395	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397		599	820.00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
ARRIENDOS DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
	CON EL IESS	427	—
	CON EMPLEADOS	428	—
	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			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—
OBLIGACIONES PATRONALES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
PROVISIONES		458	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		472	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	—
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	820.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		519	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	820.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	820.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		603	—
EXPORTACIONES NETAS		605	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		609	—
OTRAS RENTAS		611	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		613	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		615	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		617	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		619	—
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		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	—
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS BARCAZAS	LOCALES	754	—
	AL EXTERIOR	755	—
MANO DE OBRA TRABAJOS Y TERCEROS	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
GASTOS DEL TRABAJO BARCO	LOCALES	758	—
	AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES EDUCIBLES		760	—
OTROS GASTOS	LOCALES	761	—
	DEL EXTERIOR	762	—
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			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)		808	—
GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	809	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	—
(-) RECUPERACIÓN GASTOS NO DEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (99% X 15%)	811	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (80-806-808) x 0%	813	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		815	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		817	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		819	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-805-806-807+809-811-813-815-817-819	821	—
= PÉRDIDA	801-803-805-806-807+809-811-813-815-817-819	823	—
UTILIDAD EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 821 - 825	827	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (821 * 15%) + (827 * 25%)		829	—
(-) ANTICIPO PAGADO		815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		833	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		835	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		837	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		839	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	829-833-835-837-839 < 0	845	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829-833-835-837-839 > 0	849	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 829 - 835 - 837)	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. 0107399474	199 TUC No. 1092310717001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 910	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES 920	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 930	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—	915 N/C No.	—	916 N/C No.	—
917 USD	—	918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—	921 USD	—	922 USD	—

(CAMPO 912 Y 922 LEY No.) REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

911 Resol. No.	—	912 Resol. No.	—	913 Resol. No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABNO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

1109151537 10:05:38 08/10/2006 ALBANE
DR IMPUESTOS S.A.| CUENCA 0004
Sticker:3301002777
$ 10.00 SPAYPAID

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

02 AGO 2006