SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0055873

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	496 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106 No. Empleados bajo nómina	-	103 EXPEDIENTE	32794

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190213051001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPUERTAS OLENTAL SA.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.482,78
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	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	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	-
MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	10.482,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	700,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	200,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	300,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1200,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	1200,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (De las empresas año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. 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	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	11.682,78
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. COMERCIALES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4.512,30
CUENTAS Y DOCS. COMERCIALES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES POR DISTRIBUIDORES Y REVENDEDORES — LOCALES	414	-
OBLIGACIONES POR DISTRIBUIDORES Y REVENDEDORES — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	315,35
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-
PROVISIONES	432	-
CRÉDITO A MUTUO	433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.827,65
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	444	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — LOCALES	448	-
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
OBLIGACIONES BANCOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-
OBLIGACIONES BANCOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
PROVISIONES	458	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
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	4.827,65

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	5.855,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO 499 + 549	599	6.855,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35.967,42
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	140.244,12
EXPORTACIONES NETAS	604	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	607	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	610	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	612	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	699	176211,55
TOTAL INGRESOS		
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	716	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	721	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	725	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	-
BAJA DE INVENTARIOS	729	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	730	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	731	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	3630,43
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	736	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	737	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	742	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	1.212,94
COMBUSTIBLES	744	4.510,93
LUBRICANTES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	748	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	749	18.617,76
TRANSPORTE	750	140.786,75
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	751	500,00
GASTOS DE VIAJE	752	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753	382,30
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 BANCARIOS — LOCALES	764	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	765	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	766	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	767	-
GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS — LOCALES	768	-
GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS — 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	170044,11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6.170,48
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 609)	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 inc. 1 LRTI)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808)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	6.170,48
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	6.170,48
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.542,62
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.249,63
(-) 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	292,99
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	894	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	897	292,99
INTERESES POR MORA	898	4,78
MULTAS	899	17,58
TOTAL PAGADO 897 + 898 + 899	900	315,35

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raul Tapia — NOMBRE: Mavro Valdondo

910 C.I. No. 0102226158-0 — 911 RUC No. 0103542242001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	315,35
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 912 N/C No. - 913 USD - | 914 N/C No. - 915 USD - | 916 N/C No. - 917 USD -

(CAMPO 912 Y 929) LEY No. 941 - REGISTRO OFICIAL No. 942

DETALLE DE COMPROBADORES: (-) 918 N/D No. - 919 USD - | 920 Retef. No. - 921 USD - | 922 Retiva No. - 923 USD -

MES 924 - AÑO 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 25 JUL 2006

IP 076 PS IP BP-VR 0190319091001 3000558873, $ 315.35 $ 315.35 USD
ORDE 0 2006/07/25 COMSEC.100760056274 NO. 1007600562074