SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-06-2004

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

No. 30 0055784

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2005	-	32879

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0391003637001	Transportes Galloway S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		1.014,11
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3,08
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
323 INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399		1.017,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		-
342 EDIFICIOS		-
343 OBRAS EN PROCESO		-
344 INSTALACIONES		-
345 MUEBLES Y ENSERES		173,02
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		-
347 NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		17,70
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 398		154,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 398		-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398		154,32
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004)		-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS	381 CLIENTES RELACIONADOS	-
	382 CLIENTES NO RELACIONADOS	-
	383 OTROS	-
384 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
INVERSIONES LARGO PLAZO	385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
	386 OTRAS	-
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
388 OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		-
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 379 +397	399	1.176,51
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	411 LOCALES	-
	412 DEL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS (PARTICIPANTES)	413 LOCALES	-
	414 DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 LOCALES	-
	416 DEL EXTERIOR	-
417 IMPUESTOS A PAGAR	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
	418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,23
	CON EL IESS	-
	CON EMPLEADOS	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
421 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
422 PROVISIONES		-
423 CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 499		1,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	441 LOCALES	-
	442 DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 LOCALES	-
	444 DEL EXTERIOR	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO	445 LOCALES	-
	446 DEL EXTERIOR	-
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
448 OTRAS CUENTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
449 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
450 PROVISIONES		-
451 CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499		-
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		-
482 **TOTAL OTROS PASIVOS**		-
483 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 489	499	1,23

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.170,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
504 RESERVA LEGAL		-
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
506 RESERVA DE CAPITAL		-
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1,60
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		3,68
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.175,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1.176,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
603 EXPORTACIONES NETAS		-
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
606 OTRAS RENTAS		1.434,00
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
610 INGRESOS POR REEMBOLSO		-
TOTAL INGRESOS	699	1.434,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
712 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		-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
723 BAJA DE INVENTARIOS		-
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		-
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		543,00
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		30,00
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		-
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		10,00
737 COMBUSTIBLES		-
738 LUBRICANTES		-
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		13,33
743 TRANSPORTE		-
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
745 GASTOS DE VIAJE		42,50
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		113,99
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		0,85
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
754 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCALES	-
755	AL EXTERIOR	-
756 GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	LOCALES	-
757	AL EXTERIOR	-
758 GASTOS NO DEDUCIBLES PAGADOS A PARAÍSOS FISCALES O DE BAJA O NULA IMPOSICIÓN	LOCALES	-
759	AL EXTERIOR	-
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
761 OTROS GASTOS LOCALES		614,93
762	DEL EXTERIOR	-
763 NO SE CARGA AL GASTO		-
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
765 PÉRDIDAS EN CAMBIO		-
766 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**		1.419,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		4,91
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS		-
807	EN EL EXTERIOR	-
808 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
809 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (804 X 35%)		-
810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	-
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813>0		4,91
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813<0		-
816 UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	4,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1,23
820 (-) ANTICIPO PAGADO		-
821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
823 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		-
826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		1,23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		0,12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO		-
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 826 - 901		1,23
903 INTERESES POR MORA		0,01
904 MULTAS		0,04
905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904		1,28

(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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Segundo Salamba — NOMBRE: Fernando Aliga

906 C.I./No. 0501234312	907 RUC No. 0301263131001		
908 MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		909	1,28
910 MEDIANTE COMPENSACIONES		911	-
912 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		913	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 NIO No.	915 NIC No.	916 NIC No.	917 NIC No.
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD
922 TIEMPO 810 Y 985 LEY No.	923	924 REGISTRO OFICIAL No.	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 NIC No.	927 NIC No.	928 NIC No.
929 USD	930 USD	931 USD
932	933 AÑO MES DÍA	934

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716167001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-06-2004

Superintendencia de Compañías

2 1 APR. 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Víctor Ramos Donoso
Registro de Sociedades

131 09:26:40 04/19/2006 42 1 NESQUIVR
CH 3070 PAGO IMPUESTOS R.N
TIP.Doc.: 101 INFTO. A LA RENTA Y P
Order No.: 37-009-008127-7
0331.28 BANCO BOLIVARIANO