SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 102

NUEVO ACCIONISTA 01 DIGITO - 0110

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACIÓN DE BALANCES

No. 0 0034304

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2004	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE —
104	No. Empleados bajo nómina 0		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0190317274001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Compañía de Transporte Internacional Jerico Cía	203	EXPEDIENTE 32.926

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DINEROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	2.290,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	2.290,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 348 + 379 + 387	358	2.290,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	
DEL EXTERIOR	361	
BANCOS — LOCALES	362	
DEL EXTERIOR	363	
OBLIGACIONES — LOCALES	364	1040,00
DEL EXTERIOR	365	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	
CON EL IESS	367	
CON EMPLEADOS	368	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	1040,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	373	
DEL EXTERIOR	374	-
BANCOS — LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES — LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	
HIPOTECAS POR PAGAR	380	
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 409 + 439 + 473 + 489	392	1040,00
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	100,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	
RESERVA LEGAL	397	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	
RESERVA DE CAPITAL	399	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 491+500	406	2.240,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Alberto Izquierdo — NOMBRE Isabel Alvarado

501 C.I. No. 0301447847 — 502 RUC No. 0301345411

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 503

MEDIANTE COMPENSACIONES 504

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 505

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
RESULTADO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
CIF — OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	-
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	632	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	633	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	634	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	635	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	636	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
COMISIONES EN VENTAS	642	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	643	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	645	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	646	-
GASTOS DE GESTIÓN	647	-
GASTOS DE VIAJE	648	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	649	-
ROYALTIES Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	650	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	651	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	652	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	653	-
AMORTIZACIONES (PERMANENTES E INTANGIBLES)	654	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	655	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	656	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	657	-
AL EXTERIOR	658	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	659	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	660	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	661	-
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	662	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	663	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	664	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 799	665	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0	666	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0	667	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	668	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	669	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO OPERACIONALES Trasladar campo 694	671	-
(-) INGRESOS FINANCIEROS EXENTOS Trasladar campo 605	672	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	-
EN EL EXTERIOR	674	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS	675	-
(-) DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	676	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	677	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	678	-
= UTILIDAD GRAVABLE 667-669+670-671-672+673+675-676-677-678	679	-
= PÉRDIDA 667-669+670-671-672+673+675-676-677-678	680	-
(-) UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	681	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 679-681	682	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (682 * 15%) + (682 * 25%)	683	-
(-) ANTICIPO DETERMINADO	684	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	685	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 686 - 683 - 684 - 687 - 685 > 0	688	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 683 - 684 - 687 - 685 - 686 > 0	689	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (4.5 * 2003) - 629	690	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	691	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 691	692	
INTERESES POR MORA	693	
MULTA	694	
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	695	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

506	NC No.	507	NC No.	508	NC No.
509	USD	510	USD	511	USD

(CAMPO 512 Y 513 LEY No. — REGISTRO CIVIL No.)

DETALLE DE COMPENSACIONES

514	Resol. No.	515	Resol. No.		
516	USD	517	USD		
518	MES	519	AÑO	520	MES / AÑO

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA

10 MAY 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790[illegible]0001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 20-09-2004