SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKIWARE

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0027

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

No. 30 0055634

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	--	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190322802001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MUÑOZ MARTINEZ S.A.	33017 ~~13357~~

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301		6,263.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		72,833.19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		728.33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308		504.81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		1,918.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320		80,881.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321		--
EDIFICIOS	322		--
OBRAS EN PROCESO	323		--
INSTALACIONES	324		--
MUEBLES Y ENSERES	325		1,382.53
MAQUINARIA Y EQUIPO	326		240.00
NAVIEL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332		189.68
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		1,432.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	348		--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 348	349		1,432.85
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)	373		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377		--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378		--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		--
OTROS ACTIVOS	384		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387		--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 376 + 387	399		82,397.94
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		75,710.54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		--
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES — LOCALES	415		--
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	416		--
PASIVOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		--
PASIVOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		840.65
PASIVOS — CON EL IESS	419		--
PASIVOS — CON EMPLEADOS	420		68.71
PASIVOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		354.63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		--
PROVISIONES	423		--
CRÉDITO A MUTUO	424		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			76,974.53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		--
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES — LOCALES	445		--
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	446		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		--
PROVISIONES LABORALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		--
PROVISIONES LABORALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		--
PROVISIONES	451		--
CRÉDITO A MUTUO	452		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		--
470 PASIVO DIFERIDO			--
ANTICIPO CLIENTES	471		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		--
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		76,974.53

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		5,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		--
RESERVA LEGAL	504		--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		--
RESERVA DE CAPITAL	506		--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		719.23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		295.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		5,423.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799		82,397.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		325,796.50
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		15,921.31
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
TOTAL INGRESOS	699		341,717.81
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		319.56
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		38.83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		64.95
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		1,649.64
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		366.04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
COMBUSTIBLES	737		510.67
LUBRICANTES	738		20.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	741		
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		861.48
TRANSPORTE	743		959,256.64
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		1,041.57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		147.72
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		47.98
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		445.22
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755		24.22
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — LOCALES	756		
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — AL EXTERIOR	757		
OTROS GASTOS — LOCALES	758		
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	759		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
OTROS GASTOS — LOCALES	761		
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		4,059.13
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		342,013.83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		295.82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
(-) 100% GASTOS NO REVERTIDOS — EN EL PAÍS	806		15,921.31
(-) 100% GASTOS NO REVERTIDOS — EN EL EXTERIOR	807		3,891.08
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.2.15%)	809		17,100.68
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (809-608) 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>0	814		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812<0	815		4,774.63
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		4,774.63
(-) ANTICIPO PAGADO	820		1,193.66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		1,918.03
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR DE LEYES ESPECIALES	824		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824<0	825		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824>0	826		724.37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			--
ANTICIPO PROMOVIDO POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	827		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			--
PAGO PREVIO	901		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 901	902		--
INTERESES POR MORA	903		--
MULTAS	904		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	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.A)

Rolando Orellana — PRESIDENTE(A) — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROLANDO ORELLANA — RUC No. 0901753147-5
NOMBRE: GENARO BRITO — RUC No. 0902400363001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O 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.	912 N/C No.
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD
917 CÓDIGO 812 Y 822 LEY No.	918 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	920 Resol. No.		
921 USD	922 USD		
923 AÑO	924 MES	925 DÍA	

926 FECHA Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

Reddy Constante L. — GUAYAQUIL

08 ABR 2006 — SALA Nº 222 - NOTARIAL

DOCTOR ANTONIO GAVIRIA GARCIA — 0.001 2006/04/28 35-011-000509-3