[redacted] RECONTAINS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS NO. SC-RNI-014 DE 31 DE MAYO DE 2004

**RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS NO. SC-RNI-014 DE 31 DE MAYO DE 2004 (R.O. 326 DE 11 DE JUNIO DE 2004)**

**No.** 0 0006013

*IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0140023323001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA VENCEDORES 203 EXPEDIENTE 33059

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 400,00 |
| 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 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 400,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | — |
| **360 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 355 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | — |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 360 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 361 | — |
| OTROS | 362 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 363 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 364 | — |
| OTRAS | 365 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 366 | — |
| OTROS ACTIVOS | 367 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 368 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 350 + 379 + 397 | 399 | 400,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 400 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 401 | — |
| DEL EXTERIOR | 402 | — |
| INTERES PAGADO POR ANTICIPADO — LOCALES | 403 | — |
| DEL EXTERIOR | 404 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 405 | — |
| DEL EXTERIOR | 406 | — |
| VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — CON EL IESS | 407 | — |
| CON EMPLEADOS | 408 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 409 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 412 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 417 | — |
| DEL EXTERIOR | 418 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 419 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 420 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 421 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 422 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 423 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 424 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 425 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 426 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 427 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 428 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 429 | — |
| OTROS PASIVOS | 430 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 431 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 468 + 479 + 489 | 499 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 500 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| PRIMA POR EMISIÓN | 504 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 400,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 400,00 |

## 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 NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTROS INGRESOS | 607 | — |
| UTILIDAD 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 | 611 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 618 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 619 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 620 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 621 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 622 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 623 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 624 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 625 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 626 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 627 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 628 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 629 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 630 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 631 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** — SUELDOS Y SALARIOS | 632 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 633 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 635 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 636 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 637 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 638 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 639 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 640 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 641 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 642 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 644 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 646 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 647 | — |
| OTROS COSTOS | 648 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 649 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 650 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 651 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 652 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 653 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 654 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 655 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 656 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 657 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 658 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 659 | — |
| COMISIONES DE VENTAS | 660 | — |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | 661 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 662 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 663 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 664 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 665 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 666 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 667 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 668 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 669 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 670 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 671 | — |
| AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES) | 672 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 673 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 674 | — |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 675 | — |
| AL EXTERIOR | 676 | — |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES | 677 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 678 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 679 | — |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 680 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 681 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 682 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 699 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 899 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | — |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — UNICAMENTE PERCIBIDOS EN OTRAS RTAS. (806 x 15%) | 808 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%) | 809 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-805-807-809+806+808-810-811-812 > 0 | 813 | — |
| = **PÉRDIDA** 802-803-805+806+807+808+809-810-811-812 < 0 | 814 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815 | 816 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 822 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 823 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | 824 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 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 LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Orellana — NOMBRE: Susana Ruiz

906 C.I. No. 0140023223 — 908 RUC No. 0102656210001

907 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 911 N/C No. — | 912 N/C No. — | 913 N/C No. — |
| 914 USD — | 915 USD — | 916 USD — |
| (CAMPO 917 Y 918 LEY No. — | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 919 Resol. No. — | 920 Resol. No. — | 921 Resol. No. — |
| 922 USD — | 923 USD — | 924 USD — |
| AÑO — MES — DÍA — | AÑO — MES — DÍA — | AÑO — MES — DÍA — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASSO S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 01/510/HDGER-0177-A 25-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA CUENCA

24 ABR 2006

N: 22 DIGAREZU 224. PS IP BF-UR 1400233230001 6013 $ 0.00 $ 0.00 USD
.05-04-13 C CENSED.1002200876.03 NO. 1002200876.03