SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 8205-0657

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

No. 30 0056128

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0391003346301	Compañía de transporte Desiguaso del Sur S.A	32059

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	8,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	54,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	8,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	333	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	71,44
349 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	1.300,00
EDIFICIOS	353	-
OBRAS EN PROCESO	355	-
INSTALACIONES	357	-
MUEBLES Y ENSERES	359	225,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	14,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.509,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	-
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 399	399	2.509,90
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Implementaciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
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	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +399	399	2.580,34
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	57,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	14,54
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	5,70
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-
PROVISIONES	435	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	77,34
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	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
PROVISIONES	461	-
CRÉDITO A MUTUO	463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	77,34

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00
RESERVA LEGAL	507	10,82
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	46,13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	45,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.502,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	2.580,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	4,56
EXPORTACIONES NETAS	605	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS RENTAS	611	648,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	613	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	615	-
TOTAL INGRESOS	699	652,56
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	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	-
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	725	552,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
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	195,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	31,64
TRANSPORTE	743	-
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	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	14,10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	62,00
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PRODUCTO FINANCIERO — LOCALES	756	-
INTERESES PRODUCTO FINANCIERO — AL EXTERIOR	757	-
OTROS GASTOS INTERES BANCARIO — LOCALES	758	-
OTROS GASTOS INTERES BANCARIO — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	761	-
PÉRDIDA EN CAMBIO — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	40,88
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	519,62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	56,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	809	-
(-) 100% EN EL País	811	-
(-) 100% EN EL EXTERIOR	813	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	-
(+) 100% A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	817	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	819	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	-
= UTILIDAD GRAVABLE	827	56,94
= PÉRDIDA	829	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827 - 831	833	56,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (833 * 15%) + (833 * 25%)	835	14,24
(-) ANTICIPO PAGADO	837	8,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	845	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835-839-841-843-845-(-)	847	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835-839-841-843-845-(-)	849	5,70
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 825 - 823	851	7,12
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901	903	5,70
INTERÉS POR MORA	905	0,14
MULTA	907	1,71
TOTAL A PAGAR 903 + 905 + 907	909	7,55

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Polivio Valverde

C.I. No. 1600 917492

NOMBRE: Bolivar Villavicencio

RUC No. 0300376796001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	7,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

915 N/C No. -	916 N/C No. -	917 N/C No. -	
918 USD -	919 USD -	920 USD -	
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	921 - - -	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 N/C No. -	925 Resol. No. -	926 Resol. No. -	
927 USD -	928 USD -	929 USD -	
930 - - - -	AÑO 931 - - - -	MES 932 - -	DÍA 933 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C. 0990016147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DIGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22 JUN 2006

CTA 10:26:17 06/08/2006 42 1 DESQUIVR
Id 3070 PAGO IMPUESTOS RAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-029-011790-8
US$7.55 BANCO BOLIVARIANO