SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
RUC 1790710154001 - SUCURSAL 001

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

No. 30 0056452

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

501 RUC	502 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	503 EXPEDIENTE
0190326527001	Compañía de Transporte de Carga Fluvial Transcabogani S.A.	33193

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	943,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	943,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	33,60
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	–
(-) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	33,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 355	360	33,60
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. 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	392	–
OTROS ACTIVOS	398	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 319 + 360 + 379 + 399	399	976,97
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PROPIETARIOS DE ACCIONES — LOCALES	419	–
PROPIETARIOS DE ACCIONES — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	19,24
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS	427	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	428	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	–
PROVISIONES	431	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PROPIETARIOS DE ACCIONES — LOCALES	449	–
PROPIETARIOS DE ACCIONES — DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	459	–
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	462	–
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	468	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	–
PROVISIONES	469	–
CRÉDITO A MUTUO	471	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	475	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	19,24

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	503	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	57,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	957,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	599	976,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	607	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	609	756,00
EXPORTACIONES NETAS	608	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	627	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	628	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	629	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	670	–
TOTAL INGRESOS	699	756,00
700 COSTOS Y GASTOS		
719 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	–
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	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	205,00
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	–
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	7,16
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	228,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	111,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
OTRAS PROVISIONES — LOCALES	754	–
OTRAS PROVISIONES — AL EXTERIOR	755	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	757	–
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	758	–
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
MANTENIMIENTO — LOCALES	761	107,43
MANTENIMIENTO — DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	659,03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	76,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628)	806	–
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	808	–
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	–
(+) 15% NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 15%)	812	–
(+) 15% NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	813	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	–
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808-809-810+811-812+813-814	819	76,97
= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806+807+808-809-810+811-812+813-0	820	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 818	817	76,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	19,24
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	828	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	829	19,24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	830	9,62
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 891	892	19,24
INTERESES POR MORA	893	–
MULTAS	894	–
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	899	19,24

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: Jorge Contreras — NOMBRE: Patricia Merlan

CI No. 0101266815 — RUC No. 0102445764001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896	19,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	897	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	898	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–	916 N/C No.	–	918 N/C No.	–	920 N/C No.	–
911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–	917 USD	–	919 USD	–	921 USD	–

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

OFICINA INTERNACIONAL — SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1790710154001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BP 922 PS IP BP-UR 0190326527001 56452, $ 19.24 $ 19.24 USD
JAORTONA 0 2006/04/13 CuRSEC.100220082000 NO. 100220082000