SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°75194 DGER -9719

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

No. 0025

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 100 AÑO | 2004 |
| 150 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| 198 No. Impresión tipo rámina | 33702 |
| 199 EXPEDIENTE | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0291004283001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Transportes S.A.

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.148,83 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 335 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 339 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 341 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 343 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 345 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 1.148,83 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 347 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 349 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 351 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 355 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 357 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 359 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 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 | 383 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 385 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 + 399 | 499 | 1.148,83 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | - |
| 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 | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | - |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | - |
| **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 | - |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | - |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 453 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **AL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 489 | 499 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 980,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | 507 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 168,83 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.148,83 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 1.148,83 |

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: Williams Vallejo — NOMBRE: Carlos Leon Ibarra

198 C.I. No. 0904015582 — 199 RUC No. 0901108556001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 35,88 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 5.421,32 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 5.421,32 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| 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 | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 721 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 723 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 727 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 729 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 729 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 737 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 739 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 735 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 737 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 739 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 739 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 739 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 739 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 739 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 739 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 739 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 739 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 739 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 739 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 739 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 739 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 739 | - |
| OTROS COSTOS | 739 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 739 | 80,00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 739 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 739 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 739 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 739 | 849,50 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 739 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 739 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 739 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 739 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 739 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 739 | 15,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 739 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 739 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 739 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 739 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 739 | 894,09 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 739 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 739 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 739 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 739 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 739 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 739 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 739 | 5.415,90 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 739 | 5.252,49 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 5.252,49 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 168,83 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | 168,83 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799 | 803 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | 25,32 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 806 | - |
| (-) RENTAS NO OBJETO DE IMPUESTO — EN EL PAÍS | 808 | - |
| (-) RENTAS NO OBJETO DE IMPUESTO — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | - |
| (-) RECUPERACIÓN PARA INCREMENTO DE INVERSIONES — APROVECHAMIENTO DE OTRAS BOC (BM x 15%) | 809 | - |
| (-) RECUPERACIÓN PARA INCREMENTO DE INVERSIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 809 x 15%) | 811 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-805+804+806+809+811-811-813-815>0 | 819 | 143,51 |
| **= PÉRDIDA** 802-803+805+807+809+811-811-813-815<0 | 819 | - |
| UTILIDAD CAMPO 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 819 | - |
| UTILIDAD CAMPO 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-819 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (819 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 35,88 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | 35,88 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 823 | 897 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 903 | 35,88 |
| INTERESES POR MORA | 902 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | 35,88 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | - | 910 N/C No. | - | 912 N/C No. | - | 914 N/C No. | - |
| 909 USD | - | 911 USD | - | 913 USD | - | 915 USD | - |

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 917 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 918 - - - - AÑO 919 - - MES 920 - - DÍA 921 - -

DETALLE DE DOMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | - | 918 Resol. No. | - |
| 917 USD | - | 919 USD | - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías

06 JUN. 2005

Victor Barros Donkin

Registro de Sociedades

CONA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 370104DGER-0177 A 22-03-2004

SRI 12:02:59 04/13/2005 42 1 aventino
(W 3070 PAGO IMPUESTOS RGN
IMP. DOMIC.: 001 DEPTO. A LA RENTA Y P
RECIBO No.: 27-029-0072767-1
USD35.88 PAGO DEL TRIMESTRE