SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 00.2841

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0190329380001 | Compañía de Transportes de Carga Pesada Yanza Transyanza Cía. Ltda. | 33.302 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 501 | 400,00 |
| EFECTIVO | CAJA, BANCOS | 311 | 400,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | - |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | RESERVA LEGAL | | 507 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | RESERVA DE CAPITAL | | 508 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - |
| | CRÉD TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. RENTA años anteriores) | 326 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. RENTA año corriente) | 325 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | 517 | - |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 598 | 599 | 400,00 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | | | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | | | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | **600 INGRESOS** | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 602 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | - | EXPORTACIONES NETAS | | 603 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 604 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 400,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 605 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | | 606 | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 607 | - |
| TERRENOS | | 341 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | 608 | - |
| EDIFICIOS | | 342 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 609 | - |
| OBRAS EN PROCESO | | 343 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | | 610 | - |
| INSTALACIONES | | 344 | - | **TOTAL INGRESOS** | | 699 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | 345 | - | **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 346 | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 347 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 348 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 367 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 365 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 355 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 357 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 369 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 362 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 720 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 + 368 | 368 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 722 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | 723 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 724 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | 725 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 726 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones anteriores) | | 375 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 727 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 728 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 729 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 730 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 731 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 361 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 732 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 362 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES | | 733 | - |
| | OTROS | 363 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 734 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 365 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | | 735 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 367 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 736 | - |
| | OTRAS | 369 | - | COMBUSTIBLES | | 737 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 373 | - | LUBRICANTES | | 738 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 364 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 739 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 382 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | 740 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 388 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 741 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 +387 | 389 | 400,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 742 | - |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | | 743 | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 744 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - | GASTOS DE VIAJE | | 745 | - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 746 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 747 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 748 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 749 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 750 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 751 | - |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 752 | - |
| | CON IESS | 427 | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 753 | - |
| | CON EMPLEADOS | 429 | - | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | | 754 | - |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | - | INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | | 755 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 430 | - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | | 756 | - |
| PROVISIONES | | 431 | - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | | 757 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 432 | - | GASTOS A SEG. REEMBOLSADOS — LOCALES | | 758 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | - | GASTOS A SEG. REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | | 759 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | OTROS GASTOS — LOCALES | | 761 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | | 762 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A FORMAS RELACIONADAS | LOCALES | 449 | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| OBLIGACIONES CON TERCEROS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | - |
| PROVISIONES | | 459 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | | 806 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | 807 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | | 809 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)*15% | | 810 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 498 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801+802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813>0 | 814 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 + 469 + 479 + 489 | 499 | - | = PÉRDIDA | 801+802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0 | 815 | - |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE — Re-invertir y Capitalizar | | 816 | - |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE — Saldo utilidad gravable | 814 - 816 | 817 | - |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 | - |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 823 | - |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818-819-820-821-822-823<0 | 898 | - |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818-819-820-821-822-823 > 0 | 899 | - |
| | | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.2 * 818) - 820 - 822 | 897 | - |
| | | | | **900 VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO** | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | 901 | - |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 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. 31 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: Bertha Córdova | NOMBRE: Sonia Mendía |
|---|---|
| 108 C.I. No. 0102471745 | 109 RUC No. 0102958766001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 936 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

**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 612 Y 823) LEY No. | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | - | 918 Resol. No. | - | | |
| 917 USD | - | 919 USD | | | |
| AÑO 923 | | MES 924 | | DÍA 925 | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA CUENCA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22 ABR. 2006

BANCO DEL AUSTRO S.A. AGENCIA AUSTROPAGOS

BANCO DEL AUSTRO 0011 ORF 001 CTM 80.50 0 001 2006-04-04 15:01:00 0026-2