86 33.834

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES EJERCICIO FISCAL 2007 - SOCIEDADES

No. 0043549

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
		--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0939207489001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		COMPAÑIA DE TRANSP.PACAHRUMJ	53854

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. 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 años anteriores)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	--
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	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES RELACIONADOS	380	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES NO RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - OTROS	382	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES - ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES - OTRAS	385	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	--
OTROS ACTIVOS	387	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - DEL EXTERIOR	412	--
DOCUMENTOS POR PAGAR - LOCALES	413	--
DOCUMENTOS POR PAGAR - DEL EXTERIOR	414	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS - CON EL IESS	419	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS - CON EMPLEADOS	420	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--
PROVISIONES	423	--
CRÉDITO A MUTUO	424	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	444	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES - LOCALES	445	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES - DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--
OTRAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS - ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--
OTRAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS - ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
PROVISIONES	451	--
CRÉDITO A MUTUO	452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	--

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.)

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	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, impuestos y reservas)	510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	480,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	480,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
BAJA DE INVENTARIOS	713	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
COMBUSTIBLES	727	--
LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--
TRANSPORTE	733	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
GASTOS DE VIAJE	735	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - LOCALES	744	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - AL EXTERIOR	745	--
PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES - LOCALES	746	--
PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES - AL EXTERIOR	747	--
PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES - LOCALES (informativo)	748	--
PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES - AL EXTERIOR (informativo)	749	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
OTROS GASTOS - LOCALES	751	480,00
OTROS GASTOS - DEL EXTERIOR	752	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	480,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - EN EL EXTERIOR	807	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	808	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) *15%	809	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-804-803-806+807+808+809-810-811-812+813-0	814	--
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813-0	815	--
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	0
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	0
(-) 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	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de ahorro sólo conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*825)+(0.4%*TA)-RET OPCIÓN B: ((((825*2)/(0.4%*TA))-0)+(0.4%*TA))-(0.4%*TA)-RET	826	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	850	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 850	851	--
INTERESES POR MORA	852	--
MULTAS	853	--
TOTAL PAGADO 852 + 853 - 854	854	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	855	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	856	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	857	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL M. TAQUI G — NOMBRE: CARLOS A. FAUTA

C.I. No. 1000996729 — RUC No. 0990765858001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

858 NC No.	--	860 NC No.	--	862 NC No.	--	864 NC No.	--
859 USD	--	861 USD	--	863 USD	--	865 USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

866 Resol. No.	--	868 Resol. No.	--	870 Resol. No.	--	872 Resol. No.	--
867 USD	--	869 USD	--	871 USD	--	873 USD	--

MPO 812 Y 823 LEY No. — 874 REGISTRO OFICIAL No. — 875 REGISTRO OFICIAL No. — 876 MES — 877 DÍA

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790[illegible]001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0578 de 31-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE RECEPCIÓN

8 ABR 2008

SRI 1415546 04/04/2008 01 1 PSCORIEC
DN 3070 PAGO INFO [illegible]