SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0010502

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0677

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991713894001	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "10 DE ABRIL S.A."	73825

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	800,00
CAJA, BANCOS 311	1096,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 505	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506	296,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316		RESERVA LEGAL 507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318		RESERVA DE CAPITAL 509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 510	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599	1.096,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	1.096,00
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 335		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	1096,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	
TERRENOS 341		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	400,00
EDIFICIOS 342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	
OBRAS EN PROCESO 343		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	
INSTALACIONES 344		**TOTAL INGRESOS** 699	400,00
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 351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 356		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 359		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 369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369		(-) 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 año 2004) 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 381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS 382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS 385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 386		COMISIÓN A SOCIEDADES 735	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS 389		COMBUSTIBLES 737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393		LUBRICANTES 738	
OTROS ACTIVOS 394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	
~~ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)~~ 398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.096,00	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 415		GASTOS DE VIAJE 745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR 416		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS S/R — LOCALES 419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS S/R — DEL EXTERIOR 417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	104,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES 418		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR 421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 750	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	
OBLIGACIONES — CON EL IESS 427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS 428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES 754	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR 755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 434		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES 756	
PROVISIONES 431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR 757	
CRÉDITO A MUTUO 432		INTERES A LOS SUSCRIPTORES — LOCALES 758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439		INTERES A LOS SUSCRIPTORES — AL EXTERIOR 759	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR (No Financieros) — LOCALES 445		OTROS GASTOS — LOCALES 761	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR (No Financieros) — DEL EXTERIOR 446		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR 762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES 446		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR 447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	
INVERSIONES ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES 449		PÉRDIDAS EN CARTERA 765	
INVERSIONES ACCIONISTAS O SOCIOS — DEL EXTERIOR 451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	104,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	296,00
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — 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	
CREDITO A MUTUO 461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	400,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS 806	104,00
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR 807	
ANTICIPO CLIENTES 471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. RTA EX — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (R04 X 15%) 809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. RTA EX — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 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) 490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0 814	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0 815	
		UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		UTILIDAD CAMPO 814 — 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<0 824	
		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 (0,5 * 818) - 820 - 822 827	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901 902	
		INTERESES POR MORA 903	
		MULTAS 904	0,80
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	0,80

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: GUIBERT JAIME	NOMBRE: JUAN CERVONAL
906 C.I. No. 0801611141-3	908 RUC No. 0905317722001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	0,80
MEDIANTE COMPENSACIONES 907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 USD	914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701004DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Guayaquil
2005
RECIBIDO
Ab. Chamberh Hurtado Naza.