SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 1021

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2.007	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0591711331001	SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO DE CEMENTEROS DE COTOPAXI SETRACC	3648 4

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	910,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	910,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–	RESERVA LEGAL	507	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	RESERVA DE CAPITAL	509	–
	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	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	520	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 536	599	910,00
	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		339	910,00	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 (INFORMATIVO)	610	–
INSTALACIONES		344	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608)	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		351	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	–	(-) 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		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		363	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	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)		373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	–	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	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
	OTROS	385	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		388	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
	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 + 399 + 379 +397		599	910,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (ajustados a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	451	–	GASTOS DE VIAJE	745	–
	DEL EXTERIOR	453	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	455	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
	DEL EXTERIOR	457	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
PROVISIONES PARA JUBILACIONES	LOCALES	459	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
	DEL EXTERIOR	461	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	465	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	467	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
	CON EL IESS	469	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
	CON EMPLEADOS	471	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	473	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		475	–	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	756	–
PROVISIONES		481	–	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO		483	–	INTERESES CAPITALIZADOS REGULADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	–	INTERESES CAPITALIZADOS REGULADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	441	–	OTROS GASTOS — LOCALES	761	–
	DEL EXTERIOR	443	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–	NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
	DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
	DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	–	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		499	–	(-) 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 INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–	— 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 Y OTRAS DEDUCCIONES	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 439 + 489 + 479 + 499		699	–	= 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 819-819-820-821-822-823>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 825 - 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. 101 de la Codificación 2004-005 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
C.I. No. 050170075	RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
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	–	915 USD	–	916 USD	–

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	–	918 N/C No.	–
919 USD	–	920 USD	–

921 — 922

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 ENE. 2008

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA

VENTANILLA UNICA - LATACUNGA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 — No. NAC-DGER2006-0000-00

2007/01/15 10:46:41 2008/01/14 PROMOTOR
IN Impuestos S.R.I LATACUNGA 0004
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3672002274