

IMPORTANTE: SIRVASE 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
0990036861001	INMUEBLES Y TRANSPORTES S.A. INTRANSA	3706

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
			501		800,00	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	865,38	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507	95,37
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	8.771,70
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS 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	43,79
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	369,42
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.341,44	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598	26.347,27	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			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			336	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	865,38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS			606	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			607	--	
TERRENOS	341	6.299,46	OTRAS RENTAS EXENTAS			608	--	
EDIFICIOS	342	19.483,33	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			609	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS POR REEMBOLSO			610	--	
INSTALACIONES	344	--	TOTAL INGRESOS			699	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.807,02	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	349	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD			712	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	1.500,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD			713	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD			714	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.607,92	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	25.481,89	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	368	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			721	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	25.481,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			722	--	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS			723	--	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			724	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			725	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	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	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			733	--
	OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			734	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	COMISIÓN A SOCIEDADES			735	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			736	--
	OTRAS	389	--	COMBUSTIBLES			737	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	393	--	LUBRICANTES			748	--	



ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REEMBOLSOS (PRIMA Y OBREROS)				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	26.347,27	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		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		AL EXTERIOR	755		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756		
PROVISIONES		431		AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	761		
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		DEL EXTERIOR	763		
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	17.005,83	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765		
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA	766		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802		
PROVISIONES		459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	17.005,83	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
ANTICIPO CLIENTES		471		EN EL PAIS	807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		EN EL EXTERIOR	808		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811		
TOTAL OTROS PASIVOS		489		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	17.005,83	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814		
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.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814 - 816	816
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
				(-) ANTICIPO PAGADO			818
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			819
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			820
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			821
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823<0	823
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823>0	824
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820 - 822	825				
900 VALORES A PAGAR Y 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				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO: 923				MES: 924			
				DÍA: 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

881 001 PS 16 DE MAR 09 09:00:3661001 32545 \$ 0,00 @ 0,00 USD
11410761 0 2008/03/09 COMSEC.100110149212 NO. 100110149912