SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -9713

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

No. 0001851

IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1890123840001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MUNITRANS S.A. 203 EXPEDIENTE 37330

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	275,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	360,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	451,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.887,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	22.000,00
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	415,60
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	83,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	22.331,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	22.331,72
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 358 + 367	358	24.219,01
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	360	324,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	—
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	364	348,72
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	365	—
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	1.984,14
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — CON EL IESS	367	—
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	2.657,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	373	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	—
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES	377	—
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 479 + 489	392	2.657,61
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	1240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
RESERVA LEGAL	397	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	322,28
RESERVA DE CAPITAL	399	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	11.367,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	3076,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	3194,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	19.561,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 479+505	406	24.219,01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.619,19
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	337,32
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	286,67
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	9.619,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
EQUIPOS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y cedidos)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.830,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	624,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	70,30
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (excepto aquellos relacionados con personal)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	241,15
GASTOS DE GESTIÓN	765	461,06
GASTOS DE VIAJE	766	34,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	18,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	217,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	30,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD — LOCALES	775	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	182,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.160,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	158,27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	158,27
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	4.319,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 692 - 783 > 0	784	5.270,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 692 - 783 < 0	785	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	786	5.270,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	787	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	789	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	790	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	791	31,43
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	792	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 604 x 15%	794	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — OTRAS RENTAS EXENTAS 604 - 605 x 15%	795	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	—
= UTILIDAD GRAVABLE 784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798	799	5.301,54
= PÉRDIDA 785+786+787+788+789-790-791-792-793-794-795	800	—
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR 799 x 15%	801	—
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 799 - 801	802	5.301,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (802 * 15%) + (802 * 25%)	803	1.675,39
(-) ANTICIPO PAGADO	804	451,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 803 - 804 - 805 - 806 - 807 < 0	808	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 803 - 804 - 805 - 806 - 807 > 0	809	623,59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.C.S * 0.10) - 820	810	337,70
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	812	623,59
INTERESES POR MORA	813	—
MULTAS	814	—
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	815	623,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 101 Codificación a la LRTI.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: BETTY ENRIQUEZ — NOMBRE: JIMENA ACOSTA E.
188204266 9 — 1802376371001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 623,59
MEDIANTE COMPENSACIONES —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 830 N/C No. — 831 N/C No. — 832 N/C No. — 833 USD — 834 USD — 835 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 836 Resol. No. — 837 Resol. No. — 838 USD — 839 USD —

(CAMPO 802 Y 803) LEY No. — 840 REGISTRO OFICIAL No. — 841 AÑO — 842 MES — 843 DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1799716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 26-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

64

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

28 MAR 2005

1657102595 13:54:37 03/02/2005 NRAYMUNDO
DN Impuestos S.R.I FACIL PAGOS AMBATO
SUCURSAL 3420002261
$ 623.59 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑