

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

No. **30 0042497**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC <b>0390096878001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>TRANSPORTE Oco PinaS S.A.</b>	203 EXPEDIENTE <b>38139</b>
---------------------------------	---	--------------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b> 501 <b>800,00</b>			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	<b>755,00</b>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	<b>6721,25</b>
	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 años anteriores)	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	<b>3375,00</b>
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>7555,00</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	599	<b>7555,00</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO RÉPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				

**ESTADO DE RESULTADOS**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	<b>400,00</b>	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>755,00</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			OTRAS RENTAS	606	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EDIFICIOS	342	<b>8000,00</b>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
INSTALACIONES	344	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	<b>400,00</b>	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
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	-	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	<b>12000,00</b>	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	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>6800,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			(-) 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	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	<b>369</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			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	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			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 LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 <b>399</b> <b>755,00</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>742</b>	
<b>400 PASIVO</b>			TRANSPORTE	<b>743</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	<b>744</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	<b>411</b>	GASTOS DE VIAJE	<b>745</b>	
	DEL EXTERIOR	<b>413</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	<b>746</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	<b>415</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	<b>747</b>	
	DEL EXTERIOR	<b>417</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>748</b>	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	<b>419</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	<b>749</b>	
	DEL EXTERIOR	<b>421</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	<b>750</b>	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	<b>423</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	<b>751</b>	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	<b>425</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	<b>752</b>	
	CON EL IESS	<b>427</b>	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	<b>753</b>	
	CON EMPLEADOS	<b>428</b>	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	<b>754</b>	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	<b>429</b>	AL EXTERIOR	<b>755</b>	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		<b>430</b>	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	<b>756</b>	
PROVISIONES		<b>431</b>	LOCALES	<b>757</b>	
CREDITO A MUTUO		<b>432</b>	AL EXTERIOR	<b>758</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	<b>759</b>	
			LOCALES	<b>760</b>	
			AL EXTERIOR	<b>761</b>	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	<b>760</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	<b>441</b>	OTROS GASTOS	<b>761</b>	<b>855,00</b>
	DEL EXTERIOR	<b>443</b>	LOCALES	<b>762</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	<b>445</b>	DEL EXTERIOR	<b>763</b>	
	DEL EXTERIOR	<b>447</b>	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	<b>764</b>	
STAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	<b>449</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	<b>765</b>	
	DEL EXTERIOR	<b>451</b>	PÉRDIDAS EN CARTERA	<b>766</b>	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		<b>452</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>855,00</b>

<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		<b>455</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>801</b>	<b>45,00</b>
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	<b>456</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>802</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		<b>457</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		<b>803</b>	
PROVISIONES		<b>459</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		<b>804</b>	
CREDITO A MUTUO		<b>461</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		<b>805</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	<b>806</b>	
				EN EL EXTERIOR	<b>807</b>	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		<b>808</b>	
ANTICIPO CLIENTES		<b>471</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	<b>809</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>473</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	<b>810</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>811</b>	

<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		<b>812</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS		<b>481</b>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		<b>813</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813-0	<b>814</b>	<b>4500</b>
PASIVO CONTINGENTES (Informativo)		<b>498</b>	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813-0	<b>815</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	<b>817</b>	<b>45,00</b>

<b>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.)</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>818</b>	<b>11,25</b>
			(-) ANTIPO PAGADO			<b>819</b>	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			<b>820</b>	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			<b>821</b>	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			<b>822</b>	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			<b>823</b>	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0		<b>898</b>	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0		<b>899</b>	<b>11,25</b>
			<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822		<b>897</b>	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>PAGO PREVIO</b>		<b>901</b>	
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	<b>902</b>	<b>11,25</b>
			INTERESES POR MORA		<b>903</b>	
			MULTAS		<b>904</b>	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>999</b>	<b>11,25</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
<b>908</b> N/C No. -	<b>910</b> N/C No. -	<b>912</b> N/C No. -	<b>914</b> N/C No. -	<b>916</b> Resol. No. -	<b>918</b> Resol. No. -	<b>919</b> Resol. No. -	<b>921</b> Resol. No. -
<b>909</b> USD -	<b>911</b> USD -	<b>913</b> USD -	<b>915</b> USD -	<b>917</b> USD -	<b>919</b> USD -	<b>920</b> AÑO: 923 -	<b>921</b> MES: 924 -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	<b>921</b> -	REGISTRO OFICIAL No.	<b>922</b> -	AÑO: 923 -	MES: 924 -	DÍA: 925 -	

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

BP 132 FS IP BP UR 0790096878001 42497, \$ 11,25 \$ 11,25 USD ROCHERO O 2006/04/21 CONSEJ. 101320014899 NO. 101320014899

**Facta Vera Garcia**  
Superintendencia de Compañías  
**28 ABR 2006** Y FECHA DE RECEPCIÓN  
**BANCO DEL PICHINCHA C. A.**  
**CAJERO**  
**132-02**