



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00014491**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **079171945300** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA V2HCAYA S. A.** 203 EXPEDIENTE **38264**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|---|--------|--|--|--------------------------|-----|----------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| EXIGIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 800,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 319 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | 1.632,00 |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | 699 | 1.632,00 | | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 800,00 | SUELDOS Y SALARIOS | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | 719 | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TERRENOS | | | | 720 | | | |
| EDIFICIOS | | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| 350 | | | | 722 | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | 723 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| 360 | | | | 730 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | 731 | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | 732 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | | | 733 | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| 378 | | | | 735 | | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | | 737 | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| OTROS | | | | 738 | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | |
| 385 | | | | 739 | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | | | 740 | | | |
| OTRAS | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| 389 | | | | 741 | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| 393 | | | | 742 | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| 394 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | 743 | | | |
| 397 | | | | 800,00 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 399 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | | 744 | | | |
| 398 | | | | 745 | | | |
| 400 PASIVO | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | 747 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | OTROS COSTOS | | | |
| LOCALES | | | | 748 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 749 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| LOCALES | | | | 750 | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 751 | | | |
| 411 | | | | 752 | | | |
| 413 | | | | 753 | | | |
| 415 | | | | 754 | | | |
| 414 | | | | 755 | | | |
| 416 | | | | 756 | | | |
| 417 | | | | 757 | | | |
| 418 | | | | 758 | | | |
| 419 | | | | 759 | | | |
| 420 | | | | 760 | | | |
| 421 | | | | 761 | | | |
| 422 | | | | 762 | | | |
| 423 | | | | 763 | | | |
| 424 | | | | 764 | | | |
| 425 | | | | 765 | | | |
| 426 | | | | 766 | | | |
| 427 | | | | 767 | | | |
| 428 | | | | 768 | | | |
| 429 | | | | 769 | | | |
| 430 | | | | 770 | | | |
| 431 | | | | 771 | | | |
| 432 | | | | 772 | | | |
| 433 | | | | 773 | | | |
| 434 | | | | 774 | | | |
| 435 | | | | 775 | | | |
| 436 | | | | 776 | | | |
| 437 | | | | 777 | | | |
| 438 | | | | 778 | | | |
| 439 | | | | 779 | | | |
| 440 | | | | 780 | | | |
| 441 | | | | 781 | | | |
| 442 | | | | 782 | | | |
| 443 | | | | 783 | | | |
| 444 | | | | 784 | | | |
| 445 | | | | 785 | | | |
| 446 | | | | 786 | | | |
| 447 | | | | 787 | | | |
| 448 | | | | 788 | | | |
| 449 | | | | 789 | | | |
| 450 | | | | 790 | | | |
| 451 | | | | 791 | | | |
| 452 | | | | 792 | | | |
| 453 | | | | 793 | | | |
| 454 | | | | 794 | | | |
| 455 | | | | 795 | | | |
| 456 | | | | 796 | | | |
| 457 | | | | 797 | | | |
| 458 | | | | 798 | | | |
| 459 | | | | 799 | | | |
| 460 | | | | 800 | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------|----------------------------------|--|---|----------|
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - |
| | CON EL IESS | 425 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | 100,00 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | 48,00 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | - | GASTOS DE VIAJE | 766 | 32,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | 100,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 20,00 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | - | INTERESES Y COMISIONES | 775 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | AL EXTERIOR | 776 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 463 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 382,00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 485 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 1.632,00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 487 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 778 + 789 | 799 |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 804 | 804 |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 498 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 805 | 805 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | EN EL EXTERIOR | | 807 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | ADVENIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 809 |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 * 15%) | | 810 |
| RESERVA LEGAL | | 507 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - | = PÉRDIDA | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | 800,00 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 599 | 800,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de la RTT) | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | 901 |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 898 - 901 | 902 |
| | | | | INTERESES POR MORA | | 903 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 1,63 | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | - | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - | | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 906 N/C No. - | 910 N/C No. - | 912 N/C No. - | 914 N/C No. - | 916 Resol. No. - | 918 Resol. No. - | |
| 909 USD - | 911 USD - | 913 USD - | 915 USD - | 917 USD - | 919 USD - | |
| (CAMPO 912 Y 921) LEY No. | 921 | | 922 | AÑO 923 | MES 924 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-017

BANCO DE MACHALA S.A.
SUC. ZARAJA
25 ABR 2005
RECIBIDOR - PAGADOR

26 ABR 2005

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

BANCO DE MACHALA
25-006-001212-0
25/04/05

1,63