



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. **30 0070591**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **079170728001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Comp. Transporte Internacional y Turismo Puyan Tumbes SA** 203 EXPEDIENTE **38315**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPO- NIBLE	CAJA BANCOS	311	1.212
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.212

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399 1.212

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.212
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599 1.212

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	608	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	-

700 COSTOS Y GASTOS

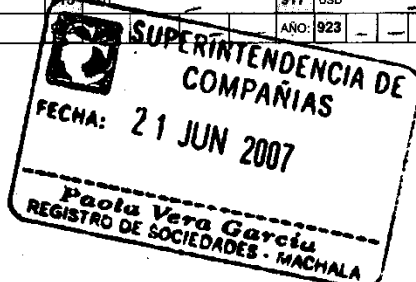
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

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	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-

400 PASIVO				TRANSPORTE		743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a economistas, 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	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		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	LOCALES	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756
PROVISIONES			431			AL EXTERIOR	757
CRÉDITO A MUTUO			432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	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	LOCALES	761	
	DEL EXTERIOR	443			DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES			459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469				
470 PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
ANTICIPO CLIENTES			471		EN EL PAIS		806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		EN EL EXTERIOR		807
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479				
480 OTROS PASIVOS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES		808
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810
TOTAL DEL PASIVO			499		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		811
					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%		812
					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
					(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815
					= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		816
					= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		817
					UTILIDAD CAMPO 814		818
					REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		820
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		821
					(-) ANTICIPO PAGADO		822
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		823
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		825
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		826
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		827
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		828
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		829
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		830
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		831
					PAGO PREVIO		832
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901		833
					INTERESES POR MORA		834
					MULTAS		835
					TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		836

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921		922		923		924	

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



BANDO DE MACHALA
25-001-013257-5
31/05/07
10,00

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN