

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

No. **30 0042227**

**IMPORTANTE: SÍRVASE 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 **0790102949001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRANSPORTE INTER-PROVINCIAL ASOCIADO E.L.O. ALCAÑILAS** 203 EXPEDIENTE **-**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	190.56
	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	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
REALIZABLE	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	28.00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	218.56

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	342	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-
	INSTALACIONES	344	-
	MUEBLES Y ENSERES	345	24.00
	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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24.00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	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	399	242.56

400 PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	805.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	428.75
	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	123.64
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	242.56
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	242.56

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	606	-
	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	-
	TRANSPORTE	743	-

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
	DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	745	---
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
	DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
	DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
	CON EL IESS	427	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
	CON EMPLEADOS	428	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---		AL EXTERIOR	755
PROVISIONES		431	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756
CRÉDITO A MUTUO		432	---		AL EXTERIOR	757
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758
					AL EXTERIOR	759

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
	DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS	LOCALES	761
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	---		DEL EXTERIOR	762
	DEL EXTERIOR	447	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	LOCALES	449	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764
	DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDAS EN CARTERA		765
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	699 - 799 > 0	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	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	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805

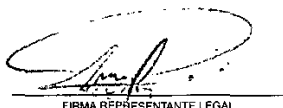
470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes		471	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
Otros pasivos diferidos		473	---		EN EL EXTERIOR	807
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados		481	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
Pasivos contingentes (Informativo)		498	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812

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.)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CLAUDIO ACUÑA	NOMBRE: PATRICIA PERLASA
C.I. No. 27 01653623	RUC No. 0304504792004
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
SRI ADHESIVO 890110120560 CAJERO SRI 04				IMPUESTO 1021			
FECHA RECAUDACIÓN 05-APR-06 RUC. 0304504792004				PERIODO 08-05			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ORDEN 11			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 * 822 - 822)				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U. CI-17667164-7801 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

Superintendencia de Compañías

28 ABR 2006