SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0043142

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0791708656001	Transporte Urbano Cuenca de Vargas Torres y SA	38560

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	311	605,25	
Inversiones Financieras Temporales	313	–	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes No Relacionados	315	–	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	317	–	
Ctas. y Docs. 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 (Renta años anteriores)	325	–	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta año corriente)	327	–	
Inventario de Materia Prima	329	–	
Inventario de Productos en Proceso	331	–	
Inventario de Suministros y Materiales	333	–	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	335	–	
Mercadería en Tránsito	336	–	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	337	–	
Seguros Pagados por Anticipado	338	–	
Arriendos Pagados por Anticipado	339	–	
Dividendos Pagados por Anticipado	340	–	
Otros Activos Corrientes	341	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	605,25	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos	341	–	
Edificios	342	–	
Obras en Proceso	343	–	
Instalaciones	344	–	
Muebles y Enseres	345	395,00	
Maquinaria y Equipo	346	–	
Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares	347	–	
Equipos de Computación y Software	348	–	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	351	–	
Otros Activos Fijos Tangibles	353	–	
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	355	77,79	
(-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	357	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	317,21	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	361	–	
(-) Amortización Acumulada	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	317,21	
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 Docs. por Cobrar a Largo Plazo – Clientes Relacionados	381	–	
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo – Clientes No Relacionados	382	–	
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo – Otros	383	–	
(-) Provisión Cuentas Incobrables Clientes No Relacionados	385	–	
Inversiones a Largo Plazo – Acciones y Participaciones	387	–	
Inversiones a Largo Plazo – Otras	389	–	
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	390	–	
Otros Activos	394	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–	
Activos Contingentes (Informativo)	398	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	399	922,46	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos a Pagar Proveedores – Locales	411	–	
Cuentas y Documentos a Pagar Proveedores – Del Exterior	413	–	
Con Sociedades Instituciones Financieras – Locales	415	–	
Con Sociedades Instituciones Financieras – Del Exterior	417	–	
Obligaciones de Accionistas – Locales	419	–	
Obligaciones de Accionistas – Del Exterior	421	–	
Obligaciones – Con la Administración Tributaria	423	341,26	
Obligaciones – IR por Pagar del Ejercicio	425	–	
Obligaciones – Con el IESS	427	–	
Obligaciones – Con Empleados	429	–	
Obligaciones – Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	431	–	
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	436	–	
Provisiones	441	–	
Crédito a Mutuo	442	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	341,26	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos a Pagar Proveedores – Locales	441	–	
Cuentas y Documentos a Pagar Proveedores – Del Exterior	443	–	
Con Sociedades Instituciones Financieras – Locales	445	–	
Con Sociedades Instituciones Financieras – Del Exterior	447	–	
Obligaciones de Accionistas y Compañías Relacionadas – Locales	449	–	
Obligaciones de Accionistas y Compañías Relacionadas – Del Exterior	451	–	
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	452	–	
Obligaciones Emitidas – Adquiridas por Relacionadas	455	–	
Obligaciones Emitidas – Adquiridas por Terceros	456	–	
Provisiones para Jubilación Patronal	457	–	
Provisiones	459	–	
Crédito a Mutuo	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo Clientes	471	–	
Otros Pasivos Diferidos	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
Ingresos Anticipados	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
Pasivos Contingentes (Informativo)	488	–	
TOTAL DEL PASIVO 449 + 469 + 479 + 489	499	341,26	

500 PATRIMONIO NETO		
Capital Suscrito, Asignado o Patrimonio Institucional	501	805,00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería	509	–
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	506	–
Reserva Legal	507	75,46
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	514	–
Utilidad del Ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
(-) Pérdida del Ejercicio	519	299,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	581,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	922,46

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	14.457,64
Dividendos Percibidos Locales	607	–
Otras Rentas Exentas	609	–
Utilidad en Venta de Activos Fijos	609	–
Ingresos por Reembolso	610	–
TOTAL INGRESOS	699	14.457,64
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 Demás Remuneraciones	724	–
Sueldos, Salarios y Demás 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	743,79
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	1.332,00
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	734	–
Comisión a Sociedades	735	–
Promoción y Publicidad	736	275,02
Combustibles	737	350,00
Lubricantes	738	–
Arrendamiento Mercantil Local	739	–
Arrendamiento Mercantil del Exterior	740	–
Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	741	–
Suministros y Materiales	742	3.587,34
Transporte	743	59,20
Gastos de Gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
Gastos de Viaje	745	–
Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones	746	66,66
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	747	–
Impuestos, Contribuciones y Otros	748	60,11
Depreciación de Activos Fijos	749	39,50
Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	750	–
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	751	–
Provisión Cuentas Incobrables	752	–
Amortizaciones y Gasto por Diferencias de Cambio	753	–
Intereses y Comisiones Bancarias – Locales	754	–
Intereses y Comisiones Bancarias – Al Exterior	755	–
Intereses Pagados a Terceros – Locales	756	–
Intereses Pagados a Terceros – Al Exterior	757	–
Saldo de a Beneficiarios Directos – Locales	758	–
Saldo de a Beneficiarios Directos – Al Exterior	759	–
Gasto Provisiones Deducibles	760	–
Otros Gastos – Locales	761	7.295,03
Otros Gastos – Del Exterior	762	–
IVA que se carga al gasto	763	–
Pérdida en Venta de Activos Fijos	764	–
Pérdidas en Cartera	765	946,18
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	14.756,90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del Ejercicio 699 - 799 > 0	801	–
Pérdida del Ejercicio 699 - 799 < 0	802	299,26
(-) 15% Participación Trabajadores	803	–
(-) 100% Dividendos Percibidos Exentos (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% Otras Rentas Exentas (Trasladar campo 608)	805	–
(+) Gastos No Deducibles – En el País	806	290,10
(+) Gastos No Deducibles – En el Exterior	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) Participación Trabajadores Atribuibles – A Dividendos Percibidos de Otras Soc. (804 X 15%)	809	–
(+) Participación Trabajadores Atribuibles – A Otras Rentas Exentas (805-808) x15%	810	–
(-) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	811	–
(-) Deducciones por Leyes Especiales	812	–
(+) Ajuste por Precios de Transferencia	813	–
= Utilidad Gravable 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	–
= Pérdida 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	9,16
Utilidad a Repartir – Reinvertir y Capitalizar	816	–
Utilidad a Repartir – Saldo Utilidad Gravable 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) Anticipo Pagado	819	–
(-) Retenciones en la Fuente Realizadas en el Ejercicio Fiscal	820	–
(-) Retenciones por Dividendos Anticipados	821	–
(-) Retenciones por Ingresos Provenientes del Exterior	822	–
(-) Crédito Tributario o Exoneración por Leyes Especiales	823	–
Saldo a Favor Contribuyente 818-819-820-821-822-823<0	824	–
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 818-819-820-821-822-823 > 0	899	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Anticipo Próximo Año (0.5 * 818) - 820 - 822	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago Previo	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
Intereses por Mora	903	–
Multas	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	–

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: Telmo Valencia N.

NOMBRE: Ruano Eliano C.

996 C.I. No. 110243696

998 RUC No. 0700866635001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 912 Y 923) LEY No. –	921 – – – –	REGISTRO OFICIAL No. –	922 – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. –	918 Resol. No. –		
917 USD –	919 USD –		
AÑO: 924 – – – –	MES: 925 – –	DÍA: 926 – –	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Paola Vera Garcia
Secretaria de Cuerpos Colegiados
25 MAY 2006