

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

No. 30 0042815

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
	0790012062001		TRANSPORTES Y SUMINISTROS DEL BANANO TRASUBASA S.A.		38961

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	37,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.643,89	RESERVA LEGAL	507	2,35
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	600,00	RESERVA DE CAPITAL	509	80,24
	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	127,32
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	30,67	(-) 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	--
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.009,91
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.757,95
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --		
TERRENOS	341	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EDIFICIOS	342	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
INSTALACIONES	344	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
MUEBLES Y ENSERES	345	--	OTRAS RENTAS	606	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
NAUTICAS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	TOTAL INGRESOS	699	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--	700 COSTOS Y GASTOS		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
	359 + 368	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
		--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
370 OTROS ACTIVOS		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
ACTIVO DIFERIDO		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	445,92	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	BAJA DE INVENTARIOS	723	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	445,92	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	--

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	3.757,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	2.661,84	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	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
	DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	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	86,20	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	-	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
PROVISIONES		431	-	LOCALES	757	-	
CRÉDITO A MUTUO		432	-	AL EXTERIOR	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		2.748,04	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					LOCALES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AL EXTERIOR	761	-
	DEL EXTERIOR		443	-	OTROS GASTOS	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
	DEL EXTERIOR		447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS 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		803	
PROVISIONES		459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	814	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		2.748,04	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **SERRANO CORREA SERVIO** ESTRELLA BARBOSA HECTOR

C.I. No. **0700214513** RUC No. **1703639318001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

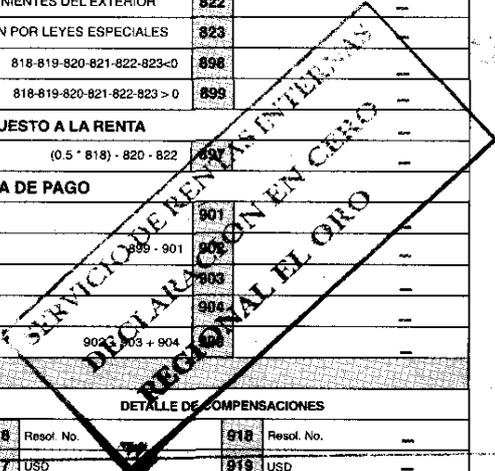
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) 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			
ANTI CIPO 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	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. **RI ADRESIVO** No. **890110117699** CAJERO **SFOJEDA** AÑO: **IMPUESTO 101** MES: **924** PAQUETE **000152**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RUC. **0790012062001** PERIODO **00:05** SELLO Y CUBRILLO EN RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: **179071614701** RESOLUCIÓN No. **104DGER-0177-N-21-0-2004** RAZON SOCIAL **TRANSPORTES Y SUMINISTROS DEL BANANO TRASUBA**



Paola Vera Garcia
9-AER 2006