



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. **30 0042625**

**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 |
|     | 0770038336001 |     | Transporte, Al. H. d. El D. O. Multidiv. S. A. |     | 37133      |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| 300 ACTIVO           |                                                                     |     |          | 500 PATRIMONIO NETO                                                       |     |           |           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE |                                                                     |     |          | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                     |     |           |           |
| DISPONIBLE           | CAJA BANCOS                                                         | 311 | 755.21   | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                     | 503 |           | 2.280.-   |
|                      | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                  | 313 | -        | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                | 505 |           | 1.433.38  |
|                      | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                   | 315 | -        | RESERVA LEGAL                                                             | 507 |           | 227.62    |
|                      | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                   | 317 | -        | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                        | 508 |           | -         |
| EXIGIBLE             | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                       | 319 | 3.308.03 | RESERVA DE CAPITAL                                                        | 509 |           | -         |
|                      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                            | 321 | -        | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                 | 512 |           | 18.732.14 |
|                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                      | 323 | -        | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                             | 513 |           | 785.50    |
|                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | -        | (-) 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 |           | 652.66    |
|                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                         | 326 | -        | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                 | 519 |           | -         |
| REALIZABLE           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 327 | -        | TOTAL PATRIMONIO NETO                                                     | 598 |           | 13.161.30 |
|                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 328 | -        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                 | 599 | 499 + 598 | 26.361.37 |
|                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                      | 329 | -        | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |     |           |           |
|                      | MERCADERÍA EN TRÁNSITO                                              | 330 | -        | 600 INGRESOS                                                              |     |           |           |
|                      | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                     | 331 | -        |                                                                           |     |           |           |
|                      |                                                                     |     |          |                                                                           |     |           |           |

|                                                                                                                                                                                                               |         |     |                                                                |         |                                   |                                                                                    |                                                   |           |          |            |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------|------------|---|
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                              |         |     | 339 + 369 + 379 + 397                                          | 399     | 9.6.361,39                        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                           | 742                                               | 2.755,27  |          |            |   |
| 400 PASIVO                                                                                                                                                                                                    |         |     |                                                                |         |                                   | TRANSPORTE                                                                         | 743                                               | 1.152,12  |          |            |   |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                          |         |     |                                                                |         |                                   | GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)                  | 744                                               |           |          |            |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores                                                                                                                                                                    |         |     | LOCALES                                                        | 411     |                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                    | 745                                               | 1.364,11  |          |            |   |
|                                                                                                                                                                                                               |         |     | DEL EXTERIOR                                                   | 413     |                                   | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                                           | 746                                               | 1.190,24  |          |            |   |
| Obligaciones con instituciones financieras                                                                                                                                                                    |         |     | LOCALES                                                        | 415     |                                   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             | 747                                               |           |          |            |   |
|                                                                                                                                                                                                               |         |     | DEL EXTERIOR                                                   | 417     |                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  | 748                                               | 871,38    |          |            |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                                                                      |         |     | LOCALES                                                        | 419     | 764,12                            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                      | 749                                               | 1.167,50  |          |            |   |
|                                                                                                                                                                                                               |         |     | DEL EXTERIOR                                                   | 421     |                                   | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750                                               |           |          |            |   |
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                  |         |     | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                               | 423     | 15,59                             | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                         | 751                                               |           |          |            |   |
|                                                                                                                                                                                                               |         |     | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO                                     | 425     | 229,00                            | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                      | 752                                               |           |          |            |   |
|                                                                                                                                                                                                               |         |     | CON EL IESS                                                    | 427     | 27,06                             | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   | 753                                               |           |          |            |   |
|                                                                                                                                                                                                               |         |     | CON EMPLEADOS                                                  | 428     |                                   | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS                                                   | 754                                               | 771,00    |          |            |   |
|                                                                                                                                                                                                               |         |     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO             | 429     | 161,64                            | 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     | 8.200,09                          | GASTOS A SER REEMBOLSADOS                                                          | 759                                               |           |          |            |   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                        |         |     |                                                                |         |                                   | AL EXTERIOR                                                                        | 760                                               |           |          |            |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores                                                                                                                                                                    |         |     | LOCALES                                                        | 441     |                                   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                       | 761                                               |           |          |            |   |
|                                                                                                                                                                                                               |         |     | DEL EXTERIOR                                                   | 443     |                                   | OTROS GASTOS                                                                       | 762                                               | 3.035,10  |          |            |   |
| 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                                               | 47.271,19 |          |            |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                        |         |     |                                                                | 452     |                                   | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                        |                                                   |           |          |            |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                         |         |     | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS                                    | 455     |                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             | 699 - 799 > 0                                     | 801       | 1.044,05 |            |   |
|                                                                                                                                                                                                               |         |     | ADQUIRIDAS POR TERCEROS                                        | 456     |                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                              | 699 - 799 < 0                                     | 802       |          |            |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                          |         |     |                                                                | 457     |                                   | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                 |                                                   | 803       | 161,64   |            |   |
| 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 ATRIBUIBILES                                        | 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       | 916,01   |            |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                              |         |     | 439 + 469 + 479 + 489                                          | 499     |                                   | = 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 ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.) |         |     | UTILIDAD CAMPO 814                                             |         | REINVERTIR Y CAPITALIZAR          | 816                                                                                |                                                   |           |          |            |   |
|                                                                                                                                                                                                               |         |     |                                                                |         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817                                                                                | 716,01                                            |           |          |            |   |
|                                                                                                                                                                                                               |         |     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)          |         | 818                               | 229,00                                                                             |                                                   |           |          |            |   |
|                                                                                                                                                                                                               |         |     | (-) 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          |         | 898                               |                                                                                    |                                                   |           |          |            |   |
|                                                                                                                                                                                                               |         |     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0  |         | 899                               | 227,00                                                                             |                                                   |           |          |            |   |
|                                                                                                                                                                                                               |         |     | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                   |         |                                   |                                                                                    |                                                   |           |          |            |   |
|                                                                                                                                                                                                               |         |     | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822                   |         | 897                               | 114,50                                                                             |                                                   |           |          |            |   |
|                                                                                                                                                                                                               |         |     | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                            |         |                                   |                                                                                    |                                                   |           |          |            |   |
|                                                                                                                                                                                                               |         |     | PAGO PREVIO                                                    |         | 901                               |                                                                                    |                                                   |           |          |            |   |
|                                                                                                                                                                                                               |         |     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901                               |         | 902                               | 227,00                                                                             |                                                   |           |          |            |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                            |         | 903 |                                                                |         |                                   |                                                                                    |                                                   |           |          |            |   |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                        |         | 904 |                                                                |         |                                   |                                                                                    |                                                   |           |          |            |   |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                                                                  |         | 999 | 227,00                                                         |         |                                   |                                                                                    |                                                   |           |          |            |   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                                   |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                      |         |                                   |                                                                                    |                                                   |           |          |            |   |
| 908                                                                                                                                                                                                           | NIC No. | -   | 910                                                            | NIC No. | -                                 | 912                                                                                | NIC No.                                           | -         | 914      | Resol. No. | - |
| 909                                                                                                                                                                                                           | USD     | -   | 911                                                            | USD     | -                                 | 913                                                                                | USD                                               | -         | 915      | USD        | - |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No.                                                                                                                                                                                     |         |     | 921                                                            | -       | -                                 | -                                                                                  | REGISTRO OFICIAL No.                              |           | 922      | -          | - |

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

FECHA: 19 JUL 2008

Paola Vera Garola  
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN