SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637 [partly illegible]

DECLA[illegible]TO A LA RENTA Y [illegible]ALANCES FOR[illegible]SOCIEDADES

No. 30 0021193

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	—	14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790649202001	TRANSPORTES REINO DE QUITO S.A.	45024

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
	CAJA BANCOS	72.680,99
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202.740,13
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	235.801,97
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.573,90
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	428.58
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.710,01
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		515.935,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		1.595,49
EDIFICIOS		—
OBRAS EN PROCESO		—
INSTALACIONES		4.526,50
MUEBLES Y ENSERES		2.771,04
MAQUINARIA Y EQUIPO		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.500.60
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		7.722,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.670,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 368	3.670,84
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	—
	OTROS	292.176,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	104.127,20
	OTRAS	40.234,70
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
[illegible] LARGO PLAZO		436.538.65
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	956.145,07
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	LOCALES	376.06
	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	505.437,20
	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	654,14
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	52,80
	CON EL IESS	888,97
	CON EMPLEADOS	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	37,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
PROVISIONES		2.532,13
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		509.978,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
[illegible]	LOCALES	436.538,65
	DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
[illegible]	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
PROVISIONES		—
CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		436.538,65
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	946.517,22

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.080,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		282,65
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		425.04
RESERVA DE CAPITAL		4.361,84
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3.335,74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		142.58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.627,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	956.145.07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6.755,06
OTRAS RENTAS		136.841,77
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO		—
TOTAL INGRESOS		143.596,83

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 TEMINADOS		722	—
BAJA DE INVENTARIOS		723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724	28.276,20
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	4.303,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	10.018,85
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	14.190,69
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	892,63
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			1.035,77
COMBUSTIBLES			—
LUBRICANTES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			2.381,85
TRANSPORTE			—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			—
GASTOS DE VIAJE			—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			3.492,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			8.218,63
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			1.077,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
[illegible]	LOCALES		417,56
	AL EXTERIOR		—
[illegible]	LOCALES		—
	AL EXTERIOR		—
[illegible]	LOCALES		—
	AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			13.765,87
OTROS GASTOS	LOCALES		55.276,96
	DEL EXTERIOR		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
PÉRDIDAS EN CARTERA			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS			143.348,34

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	248,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			37,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(Trasladar campo 608)	—
[illegible]	EN EL PAIS		6.506,57
	EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	6.717,79
= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	6.717,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.679,44
(-) ANTICIPO PAGADO			121,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			306,78
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823<0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0	1.250,86
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 - 822	839,72

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: GONZALO FALCONI — NOMBRE: SANDRA GUERRERO

C.I. No. 1703505444 — RUC No. 1708093446001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.250,86
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.250,86

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.250,86
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. - - - -		REGISTRO OFICIAL No. - - - -		AÑO: - - - - MES: - -	DÍA: - -

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

13911542325 11:24:10 04/28/2006 QUITIOA
ON Impuestos S.R.I ALAMEDA 0064
Sticker:362120069197
$ 1250.86 SERVIPAGOS

Superintendencia de Compañías — FECHA DE RECEPCIÓN

2 8 ABR 2006

DIVISION INFORMATICA