SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0037

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

No. 30 0065141

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados (opt.) informa: 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791257324001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOCIEDAD ANONIMA DE TRANSPORTES EJECUTIVOS DEL SUR | 205 EXPEDIENTE: 48005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	32.015.39	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	64.304.92	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	18.869.80	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	2.011.61	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	15.787.07	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	132.988.79	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	93.773.55	
EDIFICIOS	342	116.679.90	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	40.769.20	
MUEBLES Y ENSERES	345	20.868.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6.778.89	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6.327.18	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	189.306.29	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	84.665.41	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	389.937.90	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	766.16	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	765.96	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	0.20	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	389.938.10	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	9.797.34	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9.797.34	
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	384	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	390	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	532.724.23	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	51.732.47	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	10.621.58	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1.383.25	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	—	
PROVISIONES	437	9.652.23	
CRÉDITO A MUTUO	439	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	73.389.53	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	122.684.40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	109.420.11	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	462	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	463	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—	
PROVISIONES	469	—	
CRÉDITO A MUTUO	471	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	232.104.51	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	9.765.76	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	9.765.76	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	315.259.80	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600.00
RESERVA LEGAL	506	5.121.64
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	314.41
RESERVA DE CAPITAL	509	87.181.56
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	122.635.11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	74.95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.336.79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	217.464.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	532.724.23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'438.805.75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	161.969.84
EXPORTACIONES NETAS	604	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	690	2.414.76
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	612	—
TOTAL INGRESOS	699	1'303.190.35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15.683.55
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1'089.632.88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	15.787.07
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	49.161.62
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	12.377.68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	9.361.63
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5.580.80
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	14.937.26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	540.00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.816.81
COMBUSTIBLES	737	12.912.05
LUBRICANTES	738	8.789.80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3.964.12
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.018.84
TRANSPORTE	743	8.286.29
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de viaje, agua, energía, luz, telecomunicaciones y correo)	744	10.183.41
GASTOS DE VIAJE	745	9.395.51
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.217.96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	17.387.76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	15.934.90
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	—
PÉRDIDAS Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	17.457.76
PÉRDIDAS Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
INTERESES CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	758	—
INTERESES CASA MATRIZ Y SUCURSALES — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1'301.853.56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.336.79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	200.51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806.3 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806.3) 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-809-809.1-810-811-813-815	819	1.136.28
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-809-809.1-810-811-813-815	819	—
CÁLCULO CAMPO 819 — INVENTARIO Y CAPITALIZAR	819	—
CÁLCULO CAMPO 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 816	821	1.136.28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 10%) + (821 * 25%)	819	284.06
(-) ANTICIPO PAGADO	812	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.011.61
(+) 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	1.727.55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 819) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	17.04
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	17.04

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: Ing. Marco Rosero O.

906 CI No. 1700435389 | 908 RUC No. 1790336289001

PAGADO DECLARA (CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO) 909 17.04

MEDIANTE COMPENSACIONES 910 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 911 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	NC No.	913	NC No.	914	NC No.		
915	USD	916	USD	917	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	919	Resol. No.		
920	USD	921	USD		

(CAMPO 912 Y 920 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. MES 922 AÑO 923 DÍA 924

CORA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.D.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917014DOER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN JURÍDICA 25 MAYO 2006 Juan Carlos Ponce

BANCO INTERNACIONAL

32-011-00341-7-5 $17.04 2006/05/24 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50