SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0032197

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 4 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0590058742001 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO LATACUNGA S.A. CITULASA | 46765 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTES: CAJA BANCOS | 311 | 12.874,97 | |
| CORRIENTES: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | |
| CORRIENTES: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 27.865,81 | |
| CORRIENTES: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | |
| CORRIENTES: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | |
| CORRIENTES: OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | |
| CORRIENTES: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | |
| CORRIENTES: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 324 | - | |
| CORRIENTES: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | - | |
| INVENTARIOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | |
| INVENTARIOS: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | |
| INVENTARIOS: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | |
| INVENTARIOS: ENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 329 | - | |
| INVENTARIOS: MERCADERIA EN TRÁNSITO | 330 | - | |
| INVENTARIOS: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | 750,00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 41.490,78 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS | 342 | - | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | |
| INSTALACIONES | 344 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 4.151,23 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 2.461,61 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | 928,76 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 351 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 4.006,62 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 357 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 350 | 3.532,79 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 360 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 369 | - | |
| **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 | 274,00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 370 | 274,00 | |
| **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 | 393 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 360 + 370 +397 | 399 | 45.317,57 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 413 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 417 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES | 419 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR | 421 | - | |
| OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 40,64 | |
| OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | |
| OBLIGACIONES: CON EL IESS | 427 | - | |
| OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS | 428 | - | |
| OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | - | |
| PROVISIONES | 431 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 40,64 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 441 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 443 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 445 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 447 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS: LOCALES | 449 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR | 451 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | - | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | |
| PROVISIONES | 459 | 8.020,60 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 8.020,60 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 475 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 492 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 8.061,24 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 892,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 941,79 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 42.124,23 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 6.701,63 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 37.256,33 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 45.317,57 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 64.366,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| REND IMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 38,67 |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 64.404,67 |
| **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 | 12.094,16 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 2.349,06 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 5.454,17 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 7.597,65 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 3.636,50 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 910,12 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 2.199,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 260,00 |
| COMBUSTIBLES | 737 | - |
| LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas) | 741 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 2.190,51 |
| TRANSPORTE | 743 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 27.453,59 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 4.740,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 65,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 1.927,66 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES | 754 | 123,01 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR | 755 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES | 756 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR | 757 | - |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES | 758 | - |
| GASTOS A SER REEMBOLSADOS: AL EXTERIOR | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| OTROS GASTOS: LOCALES | 761 | 5.331,31 |
| 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 | 71.106,30 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 6.701,63 |
| (-) 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 | - |
| (+) 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 (805-806 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 | 6.701,63 |
| UTILIDAD CAMBIARIA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD CAMBIARIA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) 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 | - |
| **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: Roosevelt Icaza E. NOMBRE: Ibet Rodríguez

| | | | |
|---|---|---|---|
| 198 C.I. No. 0500169941 | 199 RUC No. 0502618382001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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. | - | 911 | N/C No. | - | 914 | N/C No. | - | | | |
| 909 | USD | - | 912 | USD | - | 915 | USD | - | | | |
| (CAMPO 882 Y 883 LEY No. | | | | | | 922 | | | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | N/C No. | - | 919 | N/C No. | - | 921 | N/C No. | - | | | |
| 917 | USD | - | 920 | USD | - | | | | | | |
| REGISTRO OFICIAL No. | | | | | | | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CO... RESOLUCIÓN No. 97-0104DGER-0177-A 21-04-2004
TASKI S.A. R.U.C. 1790716...

VENTANILLA UNICA - LATACUNGA -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 30 MAYO 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INFORME GERENTE | INFORME COMISARIO | AUDITORIA EXTERNA