SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0065061

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-----	08

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791295056001	COMP. TRANSP.EN COLECTIVOS QUITO C.A.COLECTRANS	49151

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	40,401,15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1,501,25	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	10,310,47	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	232,40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	----	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	----	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----	
INVENTARIO IMPUESTOS, TIMBRES/MPRENTAS Y ADESIVOS	331	8,763,31	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	----	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	70,939,59	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	----	
EDIFICIOS	342	----	
OBRAS EN PROCESO	343	----	
INSTALACIONES	344	----	
MUEBLES Y ENSERES	345	7,384,43	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	----	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1,475,03	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4,539,54	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,320,52	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	----	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	4,320,52	
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	124,51	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	124,51	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	----	
INVERSIONES NO CORRIENTES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----	
INVERSIONES NO CORRIENTES — OTRAS	389	----	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	----	
OTROS ACTIVOS	394	----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----	
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciativo)	398	----	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	75,[illegible]	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	----	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	416	----	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	417	----	
PRESTACIONES DE ANTIGÜEDAD — LOCALES	419	29,949,31	
PRESTACIONES DE ANTIGÜEDAD — DEL EXTERIOR	421	----	
PASIVOS FISCALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	125,79	
PASIVOS FISCALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	----	
PASIVOS FISCALES — CON EL IESS	427	359,91	
PASIVOS FISCALES — CON EMPLEADOS	428	----	
PASIVOS FISCALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	----	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	----	
PROVISIONES	421	4,500,00	
CRÉDITO A MUTUO	432	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,345,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	----	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	445	----	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	447	----	
INGRESOS DE ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES REGULARIZADOS — LOCALES	449	29,981,50	
INGRESOS DE ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES REGULARIZADOS — DEL EXTERIOR	451	----	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	----	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	----	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	----	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----	
PROVISIONES	459	----	
CRÉDITO A MUTUO	461	----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	29,981,50	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	----	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----	
PASIVOS CONTINGENTES (referenciativo)	498	----	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	65,326,50	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10,140,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	----	
RESERVA LEGAL	507	53,12	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	----	
RESERVA DE CAPITAL	509	----	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	----	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	556,03	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	220,12	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9,757,21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	75,283,71	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11,755,93	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	----	
EXPORTACIONES NETAS	603	----	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1,438,35	
OTRAS RENTAS	606	52,383,20	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	----	
TOTAL INGRESOS	699	72,577,47	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5,166,52	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	13,990,57	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3,763,31	
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	----	
BAJA DE INVENTARIOS	723	----	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	24,569,85	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	----	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4,840,34	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3,165,55	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6,333,35	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	----	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	735,95	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2,752,79	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	----	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2,151,11	
COMBUSTIBLES	737	----	
LUBRICANTES	738	----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	----	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	----	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	----	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1,[illegible]	
TRANSPORTE	743	545,15	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2,282,75	
GASTOS DE VIAJE	745	----	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3,296,14	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	----	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2,590,55	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1,520,40	
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	----	
OTROS GASTOS — LOCALES	754	357,60	
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	756	----	
ALQUILERES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	758	----	
ALQUILERES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	759	----	
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	760	----	
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	763	----	
GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	760	----	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	2,388,53	
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	75,357,35	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	220,12	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	33,02	
(-) 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	----	
(+) RENTA GRAVADA DE TRABAJADORES 20% DE OTROS INGRESOS — (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Sólo si 1.15)	809	----	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (815-816) 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+810-811-812-813-814 > 0	814	187,10	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 < 0	815	----	
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----	
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	187,10	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	46,78	
(-) 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	825	46,78	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822	827	23,39	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	46,78	
INTERESES POR MORA	903	----	
MULTAS	904	----	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	46,78	

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: Gancy Bermudez — NOMBRE: Mónica Pérez

198 C.I. No. 170502030-1	199 RUC No. 1711452126001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	46,78	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. ----	910	N/C No. ----	912	N/C No. ----	914	N/C No. ----	916	Resol. No. ----	918	Resol. No. ----
909	USD ----	911	USD ----	913	USD ----	915	USD ----	917	USD ----	919	USD ----

(CAMPO 912 Y 1039 LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — FECHA DE DIAS 924 — MES 925)

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790116147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

19 11:37:06 02/08/2007 S6 1 Mecanica
DE 3700 PAGO IMPUESTOS NAN
TIP.INFRO.: 001 INFRO. A LA RENTA Y P
Exigir No.: 9[illegible]
[illegible] 72 PAGO DEL EXPORTADO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN [illegible] — 3 MAR. 2007 — Patricio Viteri — VERIFICACIÓN Y FECHA DE RECEPCIÓN