DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
EJERCICIO FISCAL 2007 — SEGMENTO ÚNICO - SOCIEDADES

NO. 0021410

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	17
104 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	TRANSPORTES LATINOS TRANSLATINOS S.A
105 EXPEDIENTE	19158

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 1 2 9 6 6 5 6 0 0 1

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	—
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4069,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	134.463,33
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	416.671,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	33,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	698,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	103,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	306.479,33
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	868.509,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	5633,07
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	19.017,96
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	85134,07
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	490.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	136.446,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	804.833,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	113.285,92
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	113.285,92
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 340 + 357 + 363 + 372	374	1780.028,90
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES: LOCALES	375	45.505,15
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	376	—
ACREEDORES: LOCALES	377	26.135,03
ACREEDORES: DEL EXTERIOR	378	—
OBLIGACIONES: LOCALES	379	33.448,14
OBLIGACIONES: DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	3391,88
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	1783,57
OBLIGACIONES: CON EL IESS	383	3364,98
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	384	14.988,24
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	1.180,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	149.583,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES: LOCALES	390	836.083,36
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	391	—
ACREEDORES: LOCALES	392	104.917,98
ACREEDORES: DEL EXTERIOR	393	—
OBLIGACIONES: LOCALES	394	360.638,27
OBLIGACIONES: DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
PROVEEDORES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
PROVEEDORES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	1321.639,65
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 432 + 469 + 479 + 480	409	1671.108,31

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	79.822,96
RESERVA LEGAL	413	822,83
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	4153,35
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	309,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	4131,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	108.925,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	1780.028,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	1930,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	103.031,05
EXPORTACIONES NETAS	425	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	—
OTRAS RENTAS	428	403.830,59
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	432	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	433	548.151,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	443	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
BAJA DE INVENTARIOS	446	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	86.910,27
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	13.147,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	11.320,08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	30.711,13
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	12.894,68
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	17.383,87
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	13.848,78
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	514,26
COMBUSTIBLES	460	5.637,44
LUBRICANTES	461	1.864,16
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	12.431,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	9.204,37
TRANSPORTE	466	—
GASTOS DE GESTIÓN (asamblea accionistas, trabajadores y clientes)	467	4.643,36
GASTOS DE VIAJE	468	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	6.339,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	2026,72
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	103.709,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	474	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—
DIFERENCIAL CAMBIARIO REALIZADO: LOCALES	477	19.551,82
DIFERENCIAL CAMBIARIO REALIZADO: AL EXTERIOR	478	—
DIFERENCIAL CAMBIARIO NO REALIZADO: LOCALES	479	43.149,21
DIFERENCIAL CAMBIARIO NO REALIZADO: AL EXTERIOR	480	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES (Informativo)	481	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR (Informativo)	482	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	—
OTRAS COMPRAS: LOCALES	484	133.463,00
OTRAS COMPRAS: DEL EXTERIOR	485	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	510.279,19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	7832,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	1.180,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628)	494	—
(-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS: EN EL PAÍS	495	908,78
(-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS: EN EL EXTERIOR	496	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	—
(+) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	498	—
(+) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 15%	499	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	503	6.891,89
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	504	—
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	—
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	506	6.891,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	507	1.723,57
(-) ANTICIPO PAGADO	508	698,41
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	103,80
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	513	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	514	937,36
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (SPA/19%)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cs)+(0,4%*ATI)-(0,4%*I)-RET	515	757,99
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	517	937,36
INTERESES POR MORA	518	—
MULTAS	519	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	520	937,36
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	937,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JORGE MAX / ROBLES

CONTADOR — NOMBRE: Maria de la Estrella J.

C.I. No. 1 7 1 0 0 1 9 6 1 1 — RUC No. 1 7 9 1 2 9 6 6 5 6 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524 N/C No. —	525 N/C No. —	526 N/C No. —
527 USD —	528 USD —	529 USD —
(CAMPO 512 Y 523) LEY No.	530 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

531 N/C No. —	532 Resol. No. —	533 Resol. No. —
534 USD —	535 USD —	536 USD —
537 AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2618 539 R.U.C. 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR. 2008

RECEPCIÓN DE DECLARACIONES

RECIBIDO 0 2008/04/18 [illegible] 10:50:01:002 NO. 10:50:01:002

RP 352 PB IP RE 4R 17/01/2008 21410, $ 937.36 $ 937.36 USD