SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0024059

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empresados bajo nómina
2005	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791299442001	TRANSPORTES CUENCA OJADOS S.A.	49272

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	4.182,80
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	108.718,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	354,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	513,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL		507	273,28
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL		508	4.516,17
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.458,32	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	10.254,15
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	273,30	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	1.657,34
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	21.402,09
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	429 + 599	999	134.348,17
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	63.875,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(GARANTIAS)	335	800,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	125.603,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	645,73
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	4.461,16
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
INSTALACIONES		344	5.545,54	**TOTAL INGRESOS**		699	68.981,89
MUEBLES Y ENSERES		345	4.434,91	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	8.525,53	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	5.118,16	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	32,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		389	15.498,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		407	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	8.199,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	8.199,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	14.464,35
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	873,63	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIRIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	1.126,24
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	1.860,37
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	219,59	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	544,08	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	18.444,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	545,18	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	886,48
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	3.763,20
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	67,74
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES		737	—
(-) OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		390	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	599	134.348,17	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	2.[illegible]
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	345,55
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	6.683,29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.511,26	GASTOS DE VIAJE		745	—
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	5.260,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	4.065,98
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	667,45
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	107.210,78	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	3.810,39
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	83,47	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	552,58	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS	427	169,50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	429	1.435,43	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	113,53
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	392,06	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	—
PROVISIONES		435	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO		437	—	GASTOS A BIENES REEMBOLSADOS — LOCALES		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	112.946,08	GASTOS A BIENES REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES		761	1.890,67
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS NO PARA PRODUCTIVIDAD RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	66.381,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ANTICIPOS ENTRAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	2.600,38
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	392,06
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art 3 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-805 x15%)	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	2.210,32
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	112.946,08	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	2.210,32
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 16%) + (817 * 25%)	819	552,58
				(-) ANTICIPO PAGADO		818	—
				(-) 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	819-818-820-821-822-823<0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-818-820-821-822-823 > 0	825	552,58
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 822	827	276,29
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	552,58
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	903	552,58
				INTERESES POR MORA		905	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	552,58
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	552,58				
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	—				

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 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Edison Lopez

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE GUTIERREZ

NOMBRE: EDISON LOPEZ

908 C.I. No. 0501097317 909 RUC No. 1706384268001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 922 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 9: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISIÓN INFORMÁTICA -8 AGO. 2006

R: 254 P8 IP IP-NR 1791299442001 24059, $ 552.58 $ 552.58 USD
24059401 @ 2006/08/28 CONSET. 1005402204 TD. 1005402204