SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0045164

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 — 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - — 105 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791305507001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTES TAXI Y TURISMO TRAMAYIU S.A. — 203 EXPEDIENTE: 49403

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		311	456.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	5.795.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	--
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		329	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	--
GAS. PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	6.251.33
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS		342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.662.62
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	341.58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		356	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.321.03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		364	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	--
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	110.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	100.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	210.00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CARGO PLAZO — OTROS		385	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		395	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	7.782.36
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	--
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	7.711.51
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		421	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	--
OBLIGACIONES — CON EL IESS		425	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		427	1.581.54
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	9.292.85
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		449	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	9.292.85
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	845.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVA LEGAL		507	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--
RESERVA DE CAPITAL		509	--
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	2.355.49
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	(1.510.49)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	7.782.36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	7.089.50
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS		649	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		729	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	--
BAJA DE INVENTARIOS		747	--
OTROS COSTOS		748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--
759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	3.347.50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	608.56
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	775.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	1.080.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	--
COMISIONES EN VENTAS		760	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	137.77
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	294.65
GASTOS DE GESTIÓN		765	2.043.50
GASTOS DE VIAJE		766	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	311.02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	214.73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	422.06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	166.26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	--
	AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	9.444.99
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	9.444.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	2.355.49
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	2.355.49
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 30.2.7 NU 82 [804 * 15%]	809	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS [805 - 806 * 15%]	810	--
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(+) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0		814	--
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0		815	2.355.49
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	--
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		890	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		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		890	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Rencl. No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD* --	915	USD --	917	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Rencl. No. --	916	Rencl. No. --				
915	USD --	917	USD --	915	USD --		

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

ESTEBAN ESCOBAR — NOMBRE — C.I. No. 1705662805

ROSARIO ESCOBAR — NOMBRE — RUC No. 1703940559001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 25-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 ABR. 2005 Patricio Viteri

RF 15 DOMINGUEZ 2189 PS IP RM-UR 1791305507001 45164 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005-04-15 C CONSUL.100150087765 MD. 100150087765