DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO 101

No. 30 0077526

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	30 0077527
103 No. Empleados bajo nómina	63

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791237986001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	51050

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	10,944.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,024,842.25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	15,576.81
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	411.86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	347,785.73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	17,220.96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	25,198.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	7,720.96
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	11,078.21
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1,700.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1,431,304.54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	41,227.82
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	30,989.43
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	33,534.91
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	2,876,667.84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	32,378.57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	2,315,154.33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	699,644.24
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	699,644.24
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 385	387	2,130,948.78
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	968,226.05
DEL EXTERIOR	402	
LOCALES	403	241,964.35
DEL EXTERIOR	404	
LOCALES	405	126,994.35
DEL EXTERIOR	406	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	10,302.30
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	
CON EL IESS	409	10,878.24
CON EMPLEADOS	410	31,692.71
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	12,131.37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	
PROVISIONES	413	
CRÉDITO A MUTUO	414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	1,402,279.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	416	200,000.00
DEL EXTERIOR	417	
LOCALES	418	76,496.34
DEL EXTERIOR	419	
LOCALES	420	
DEL EXTERIOR	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	
PROVISIONES	426	
CRÉDITO A MUTUO	427	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	276,496.34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 465 + 479 + 480	435	1,678,775.80

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	300,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	23,076.29
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	28,035.19
RESERVA DE CAPITAL	506	59,638.41
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	41,425.09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	452,172.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 501	513	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13,149.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4,723,821.39
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	125.71
OTRAS RENTAS	606	1,437.98
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	611	4,738,534.08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	449,090.46
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	50,204.39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	15,710.05
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	33,079.74
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	73,380.26
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	515,888.90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	1,080.00
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	22,352.80
LUBRICANTES	728	251,726.13
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	104,169.63
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	32,279.01
TRANSPORTE	733	35,807.02
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	734	2,170,472.70
GASTOS DE VIAJE	735	8,682.29
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	142,006.41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	74,747.58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	7,463.79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	63,755.23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	448,225.47
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
LOCALES	744	50,658.42
AL EXTERIOR	745	
LOCALES	746	
AL EXTERIOR	747	
LOCALES	748	
AL EXTERIOR	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	751	99,709.02
DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	4,657,658.29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 611 - 756 > 0	801	80,875.77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 611 - 756 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	12,131.37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
EN EL País	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	11,291.61
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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	80,036.01
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	80,036.01
(-) ANTICIPO PAGADO	819	20,009.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	45,207.53
(-) 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	25,120.53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN C. ANDRADE

C.I. No. 170818006-6

NOMBRE: MARIA GUERRERO

R.U.C. No. 1707423461001

906 MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 Y 920 LEY No. 919 REGISTRO OFICIAL No. 920

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA

Fecha: 5 MAYO 2006

Marco Cruz

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 91701ADGER-0177-A 21-04-2004

1791272827 13:02:06 05/05/2006 ACEVEDO
UA IMPUESTOS S.A.I. REINA VICTORIA 0064
Ticket: 36197009280
$.00 SERVIPAGOS