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

FORMULARIO 101

No. 0053970

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo Nómina
2005	300053830	16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791240057001	VIAMERICA CIA LTDA	51119

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800
CAJA, BANCOS	311	69.099,71	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	7.173,38
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	220.951,43	RESERVA LEGAL	504	2.143,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.814,74	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.136,14	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.253,31	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	16.652,49	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.784,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	9.360,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	18.467,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 588	513	
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	310.063,38			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	342	—			
OBRAS EN PROCESO	343	—			
INSTALACIONES	344	—			
MUEBLES Y ENSERES	345	14.148,26			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—			
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	25.840,89			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	26.155,93			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	13.833,22			
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	13.833,22			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Decretados año 2004)	360	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—			
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—			
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	366	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—			
INVERSIONES EN OTRAS	369	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—			
OTROS ACTIVOS	371	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 370 + 373	374	323.896,60			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
PROVEEDORES — LOCALES	375	93.313,12			
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	37.007,62			
ACREEDORES COMERCIALES — LOCALES	377	25.362,22			
ACREEDORES COMERCIALES — DEL EXTERIOR	378	—			
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	5.054,41			
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380	—			
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	3.231,14			
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	2.137,27			
OBLIGACIONES CON EL IESS	383	4.933,89			
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	384	6.335,37	INTERESES POR CONVENIOS — LOCALES	385	14.699,84
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	386	840	INTERESES POR CONVENIOS — AL EXTERIOR	387	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	388	—	INTERESES POR MORA — LOCALES	389	—
PROVISIONES	390	1.896,08	INTERESES POR MORA — AL EXTERIOR	391	—
CRÉDITO A MUTUO	392	—	MULTAS — LOCALES	393	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	394	110.115,10	MULTAS — AL EXTERIOR	395	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	396	—
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — LOCALES	397	138.739,84	OTRAS GASTOS — LOCALES	398	—
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — DEL EXTERIOR	399	—	OTRAS GASTOS — DEL EXTERIOR	400	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	401	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	402	12,16
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	403	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	404	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	405	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	406	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	407	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	407	326.210,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	408	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ACREEDORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	409	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	408	5.600,25
ACREEDORES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	410	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	409	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	411	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	410	840
PROVISIONES	412	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	411	—
CREDITO A MUTUO	413	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	412	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	138.739,84	UTILIDAD NO GRAVADA — EN EL PAIS	413	—
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD NO GRAVADA — EN EL EXTERIOR	414	—
ANTICIPO CLIENTES	415	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	415	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	416	62.579,14	UTILIDAD NO GRAVADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRI)	416	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	417	62.579,14	UTILIDAD NO GRAVADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-608) x10%	417	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	418	—
INGRESOS ANTICIPADOS	418	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	419	—
TOTAL OTROS PASIVOS	419	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	420	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	420	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	421	8.549,06
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	421	311.434,08	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	422	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	423	—			
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	424	8.549,06			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	425	2.137,27			
(-) ANTICIPO PAGADO	426	—			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	427	16.652,49			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	428	—			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	429	—			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	430	—			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	431	14.515,22			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	432	—			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 518) - 520 - 522	433	—			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 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 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: Mario León — C.I. No. 1000168895

NOMBRE: Patricia Reyes — RUC No. 1708638703001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Resol. No.	914	Resol. No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

921 (CAMPO 912 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — MES — 923 — DÍA — 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

925	Resol. No.	926	Resol. No.	927	Resol. No.	928	Resol. No.	929	Resol. No.	930	Resol. No.
931	USD	932	USD	933	USD	934	USD	935	USD	936	USD

COPIA 2: 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 CIA.
27 JUL 2006

RP 934 PG 11 08-UE 1791240057001 53970. $ 0.00 $ 0.00 USD
L0005406 0-2006/06/09 CIMSEC.100340082867 MD. 100340082867