SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 30 0003246

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791203074001	TRANSECUATORIANA S.A.	7174

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	13,444.66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1,143.10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	514.03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	120,344.42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,542.91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,144.44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA/ejs anteriores)	324	3,032.10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	727.63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
MADERA EN TRANSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	315.20
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	142,266.70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	19,202.19
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	46,882.43
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	94,411.77
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	54,964.29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	5,743.51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	144,252.36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	83,241.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	83,241.89
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	35,523.45
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	35,523.45
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	254,032.04

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	105.14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	239.65
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1,478.99
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	428	–
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–
PROVISIONES	431	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,323.78
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	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	150,000.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	449	33,905.19
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – ACQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	459	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	183,905.19
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	486	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	186,228.97

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	8,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	192.11
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4,946.61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3,964.45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17,103.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	254,032.04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	59,679.65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	4,808.70
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	487.21
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	66.89
TOTAL INGRESOS	699	65,044.45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	1,140.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	7,840.93
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	660.82
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	4,415.74
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	927.31
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2,831.20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	266.66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2,068.70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	26,663.45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	11,064.53
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A SER RECUPERADOS – LOCALES	758	–
GASTOS A SER RECUPERADOS – AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS – LOCALES	761	845.04
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	135.75
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	58,920.59
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6,063.46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	32.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	179.92
(+) 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	5,715.54
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA 1018 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,714.54
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1,478.99
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2,765.13
(-) RETENCIONES POR PAGOS DE PROMOTORES DE EXTERIOR	821	–
(-) RETENCIONES POR PAGOS DE PROMOTORES DE EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR APLICACIÓN DE LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO 819+820+821-822-823>0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818+820-821-822-823 > 0	825	1,270.58
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO (0.5 * 5180 - 820 - 822)	827	
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 QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Transecuatoriana S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AB. NESTOR LORENZO

NOMBRE: C.P.A. DANNI ZAMBRANO

198 C.I. No.	0902523700	199 RUC No.	0992423271001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	
MULTAS	908	
INTERESES POR MORA	909	
TOTAL PAGADO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Reset. No.
908	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		923		AÑO 924	MES 925 DÍA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Reset. No.	918	Reser. No.
917	USD –	919	USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 14 ABR 2006 Rocío Constante L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

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

457 1647/02 04/26/2006 U I 3000000
CH 3000 PAGO INTERESES NCH
Imp.Insto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0000000-6
LOCALIZACIÓN CAPITAL REGISTRADO