6.2C83

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0024

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

No. 0029696

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
105 No. Empleados bajo nómina	–		

101 RUC	0 1 9 6 1 3 9 8 7 5 0 0 1	103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TRANSPORTES ESTRELLA DE OCTUBRE COMPAÑIA ANÓNIMA
106 EXPEDIENTE	6263		

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	587	–		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	588	–		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	589	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	623,25	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	590	–		RESERVA LEGAL	507	–	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 006)	599	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.126,15	
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL	509	–	
				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–	
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	642,54	
101 CAJA, BANCOS	311	744,10		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	4.392,25	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	150,00		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	599	4.392,25	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	–		**ESTADO DE RESULTADOS**			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	–		EXPORTACIONES NETAS	603	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	41,17	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	–		OTRAS RENTAS	606	4.601,00	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	–		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	4.642,17	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	–					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	894,10		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–	
TERRENOS	341	–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–	
EDIFICIOS	342	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–	
INSTALACIONES	344	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	812,24		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	–	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	745,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	2.228,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	398	267,09		BAJA DE INVENTARIOS	723	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	397	–		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	3.498,15		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.819,10	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	–		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–	
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–	
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	770,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–		COMBUSTIBLES	737	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	–		LUBRICANTES	738	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR (LARGO PLAZO) — CLIENTES RELACIONADOS	385	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–	
OTROS	388	–		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	499,59	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	–		TRANSPORTE	743	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	376,30	
OTRAS	389	–		GASTOS DE VIAJE	745	194,17	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–	
OTROS ACTIVOS	393	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	605,12	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	267,09	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	4.392,		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–	
				AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	–	
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) — LOCALES	476	–		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–	
DEL EXTERIOR	413	–		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	0,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–		AL EXTERIOR	755	–	
DEL EXTERIOR	417	–		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	–	
VENCIMIENTO DE ACCIONES PREFERIDAS — LOCALES	418	–		AL EXTERIOR	757	–	
DEL EXTERIOR	421	–		GASTOS EFECTOS DE PETROLEO — LOCALES (informativo)	759	–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	–		AL EXTERIOR (informativo)	763	–	
	425			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–	
CON EL IESS	427			OTROS GASTOS — LOCALES	761	–	
CON EMPLEADOS	428			DEL EXTERIOR	762	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–	
PROVISIONES	431	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–	
CRÉDITO A MUTUO	432	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	4.642,17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	–					
440 PASIVO LARGO PLAZO		–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	891	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) — LOCALES	447	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	892	–	
DEL EXTERIOR	448	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	893	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	894	–	
DEL EXTERIOR	451	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	895	–	
VENCIMIENTO DE ACCIONES PREFERIDAS — LOCALES	452	–		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	896	–	
DEL EXTERIOR	453	–		EN EL EXTERIOR	897	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	454	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	898	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	899	–	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–		A OTRAS RENTAS EXENTAS (895-608) *15%	910	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	–	
PROVISIONES	459	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	–	
CRÉDITO A MUTUO	461	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	913	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813>0	914	–	
470 PASIVO DIFERIDO		–		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	915	–	
ANTICIPO CLIENTES	471	–		UTILIDAD CAPITAL — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 916	917	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (915 * 15%) + (917 * 25%)	918	–	
480 OTROS PASIVOS		–		(-) ANTICIPO PAGADO	919	–	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	920	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	921	–	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	922	–	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 499	499	–		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	923	–	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923>0	924	–	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923>0	925	–	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (5%*PC)-RET; OPCIÓN B: [(0,4%*PT)+(0,2%*Q)]-(0,4%*AT)+0,4%*E)-RET	927	–	
				PAGO PREVIO	901	–	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–	
				INTERESES POR MORA	903	–	
				MULTAS	904	10,00	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,00	
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	
				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 (qué de 01.43 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tr.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

108 C.I. No. — 109 RUC No. 0 1 1 1 0 7 7 0 1 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 Rend. No.	–	916 Rend. No.	–		
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–	917 USD	–		
(CAMPO 912 Y 913 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 923		MES 924		DÍA 925	

COPIA AL CONTRIBUYENTE — TASKO S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA