16646

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0487

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

No. 30 0019125

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190166840001	TRANSCAIAS C.A.	66116-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	812,00
CAJA, BANCOS	311	882,37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	300,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	RESERVA LEGAL	507	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	115,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	91,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.318,94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	399	1.349,37
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	–	EXPORTACIONES NETAS	604	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	882,37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	9,7
360 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	609	100,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	610	–
TERRENOS	361	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	–
EDIFICIOS	362	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	616	–
OBRAS EN PROCESO	363	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	617	–
INSTALACIONES	364	–	**TOTAL INGRESOS**	699	902,1
MUEBLES Y ENSERES	365	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	167,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	167,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	373	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	300,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	376	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	377	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	300,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	200,00
OTROS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
OTRAS	385	–	COMBUSTIBLES	737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	387	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	1.349,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	20,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	85,00
PROVEEDORES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO — LOCALES	401	–	GASTOS DE VIAJE	745	–
DEL EXTERIOR	402	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	177,10
PROVEEDORES RELACIONADOS A LARGO PLAZO — LOCALES	403	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	111,00
DEL EXTERIOR	404	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	166,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
DEL EXTERIOR	406	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	30,43	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
CON EL IESS	409	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
CON EMPLEADOS	410	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	10,89
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–	AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	INTERESES FINANCIEROS A PERSONAS — LOCALES	756	–
PROVISIONES	413	–	AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–	ANTICIPOS Y DOC. COMPRADORES — LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	30,43	AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
PROVEEDORES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO — LOCALES	415	–	OTROS GASTOS — LOCALES	761	–
DEL EXTERIOR	416	–	DEL EXTERIOR	762	–
PROVEEDORES RELACIONADOS A LARGO PLAZO — LOCALES	417	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
DEL EXTERIOR	418	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
DEL EXTERIOR	420	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	780,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	121,70
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	425	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	426	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–	INGRESOS GRAVADOS — EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CUENTES	427	–	(+) GASTOS INDURIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	–	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 10%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–	(-) RENTAS EXENTAS — ACTIVAS RENTAS EXENTAS (809-808) x10%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	429	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	814	121,70
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	499	–	= PÉRDIDA > 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0	815	–
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	30,43
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) 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	30,43
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	902	30,43
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	30,43

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Daniel Velez	Sara Landy
106 C.I. No. 0102824047-3	108 RUC No. 0101102210001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	30,43
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
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.	921 REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: (790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170110 [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] Impuestos S.R.I. [illegible]