SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 106

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190167461001	RUTAS SANJUANENCES CIA. LTDA.	6727

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	976,77	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	200,00	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	20,00	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1196,77	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	—	
342 EDIFICIOS	342	—	
343 OBRAS EN PROCESO	343	—	
344 INSTALACIONES	344	—	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	180,00	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	36,00	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	144,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	144,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desde adones año 2004)	373	—	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	22,50	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	27,50	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
378 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
379 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—	
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	
381 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	
382 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—	
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
384 OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	
386 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 385	387	1368,27	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	415	—	
416 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—	
417 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	
418 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	39,88	
419 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	419	—	
420 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	420	—	
421 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
423 PROVISIONES	423	—	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	39,88	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	—	
427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	—	
428 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	—	
429 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	—	
430 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	430	—	
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431	—	
432 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—	
433 OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—	
434 OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—	
435 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—	
436 PROVISIONES	436	—	
437 CRÉDITO A MUTUO	437	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
439 ANTICIPO CLIENTES	439	—	
440 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	—	
480 OTROS PASIVOS			
442 INGRESOS ANTICIPADOS	442	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—	
444 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	444	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	445	39,88	

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1040,00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	50,00	
504 RESERVA LEGAL	504	11,40	
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
506 RESERVA DE CAPITAL	506	—	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	115,35	
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	111,64	
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1328,39	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	1368,27	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606 OTRAS RENTAS	606	180,00
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
699 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	180,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS	731	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	733	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
737 COMBUSTIBLES	737	—
738 LUBRICANTES	738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
743 TRANSPORTE	743	—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
745 GASTOS DE VIAJE	745	—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	18,00
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	2,50
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
756 INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — LOCALES	756	—
757 INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
758 GASTOS A ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
759 GASTOS A ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
761 OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
762 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	20,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	159,50
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 PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	159,50
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	159,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	39,88
(-) 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	39,88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 - 822	826	19,94
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	39,88
INTERESES POR MORA	903	1,60
MULTAS	904	4,79
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	46,27

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: Albino Cuelco

NOMBRE: Rosa Urdiales

906 C.I. No.	1705250577	907 R.U.C. No.	0102534575001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	46,27	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 916 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 917 — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	—	920 Resol. No.	—
919 USD	—	921 USD	—

922 — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO DEL AUSTRO S.A.
AGENCIA GUALACEO
25 AGO 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA
Cristian Abad Ochoa