[redacted]

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADOS FINANCIEROS, DE RESULTADOS Y CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
FORMULARIO 101 — AÑO FISCAL — SOCIEDADES

No. 30 0057540

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	1		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	0150167304001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Empresa de Transporte Mixto Turis Cantel de Guerrero Espinosa C.A.
203 EXPEDIENTE	6756		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS		695,34
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		540,50
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año anterior)		—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente)		50,42
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.286,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		—
342 EDIFICIOS		—
343 OBRAS EN PROCESO		—
344 INSTALACIONES		—
345 MUEBLES Y ENSERES		449,62
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		396,80
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130,52
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	615,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	615,91
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		527,18
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		85,82
376 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**		441,36
ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — 378 CLIENTES RELACIONADOS		—
379 CLIENTES NO RELACIONADOS		—
380 OTROS		—
381 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
382 INVERSIONES A LARGO PLAZO — 383 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
384 OTRAS		—
385 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
386 OTROS ACTIVOS		—
387 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**		—
388 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
389 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 376 + 387	399	2.344,12
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — 402 LOCALES		133,57
403 DEL EXTERIOR		—
404 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 405 LOCALES		—
406 DEL EXTERIOR		—
407 DOCTOS. POR PAGAR — 408 LOCALES		—
409 DEL EXTERIOR		—
410 OTROS — 411 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		6,04
412 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		62,45
413 CON EL IESS		—
414 CON EMPLEADOS		—
415 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
416 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
417 PROVISIONES		—
418 CRÉDITO A MUTUO		—
419 **TOTAL PASIVO CORRIENTE**		202,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — 421 LOCALES		—
422 DEL EXTERIOR		—
423 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — 424 LOCALES		—
425 DEL EXTERIOR		—
426 PROVEEDORES — 427 LOCALES		—
428 DEL EXTERIOR		—
429 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
430 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — 431 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
432 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
433 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
434 PROVISIONES		—
435 CRÉDITO A MUTUO		—
436 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**		—
470 PASIVO DIFERIDO		
437 ANTICIPO CLIENTES		—
438 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
439 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**		—
480 OTROS PASIVOS		
440 INGRESOS ANTICIPADOS		—
441 **TOTAL OTROS PASIVOS**		—
442 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
443 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 470 + 480		202,06

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		810,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
504 RESERVA LEGAL		86,57
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
506 RESERVA DE CAPITAL		—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.016,89
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		168,61
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
512 **TOTAL PATRIMONIO NETO**		2.082,07
513 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 548		2.344,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
603 EXPORTACIONES NETAS		—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
606 OTRAS RENTAS		3.115,42
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO		—
699 **TOTAL INGRESOS**		3.115,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
723 BAJA DE INVENTARIOS		—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		1.215,55
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		460,00
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		215,46
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		242,40
737 COMBUSTIBLES		—
738 LUBRICANTES		—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		21,50
743 TRANSPORTE		—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		20,40
745 GASTOS DE VIAJE		—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		337,43
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		12,03
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		17,73
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
754 GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO — LOCALES		13,00
755 AL EXTERIOR		—
756 GASTOS DE GESTIÓN — LOCALES		—
757 AL EXTERIOR		—
758 GASTOS DE VIAJE — LOCALES		—
759 AL EXTERIOR		—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
761 GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES		—
762 DEL EXTERIOR		—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA		—
766 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**		2.865,63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		249,79
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
806 (-) GASTOS NO OBLIGADOS — EN EL PAIS		—
807 EN EL EXTERIOR		—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
809 (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.T.I.)		—
810 ACTAS RECAUDACIÓN (Art. 51 RLRTI)		—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		249,79
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-0		—
816 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		249,79
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)		62,45
819 (-) ANTICIPO PAGADO		50,42
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		—
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 > 0		12,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
826 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		31,23
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
827 PAGO PREVIO		—
828 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 827		12,03
829 INTERESES POR MORA		—
830 MULTAS		—
831 **TOTAL PAGADO** 828 + 829 + 830		12,03

SEÑALO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICEROS, 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 Tonii — NOMBRE: Leda Martha Lucas

832 C.I. No.	0102332335	833 RUC No.	0107371180001
834 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		835	—
836 MEDIANTE COMPENSACIONES		837	—
838 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		839	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

840 N/C No.	—	841 Resol. No.	—
842 USD	—	843 USD	—
844	—	845	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

846 N/C No.	—	847 N/C No.	—
848 USD	—	849 USD	—
850	—	851	—

(CAMPO 812 Y 823 LEY IVA) 852 — — — 853 — — — REGISTRO OFICIAL — 854 AÑO — 855 — — — MES — 856 — — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. SC-INJUDER-0177-A 21-05-2004

BANCO DEL AUSTRO VOIO AGE. GU COM.90.30 12.031 2006/04/25 34-007-003476-7

3 MAY 2006

5 ABR.

CAJA Nº 82