

|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     |                                                              |                                                           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |          | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No. 0 0153167</b>                                      |               |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |          | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                              |                                                           |               |
|                                                                                                                                                              |          | AÑO 2000                                                                                            |                                                              | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                           |               |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |          | RUC 0991304193001                                                                                   |                                                              | RAZON SOCIAL GRUPO COMANDATO TRANSPORTE (INTERTRANSPORTE) |               |
|                                                                                                                                                              |          |                                                                                                     |                                                              | EXPEDIENTE 71297                                          |               |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |          | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                              |                                                           |               |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |          | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                              |                                                           |               |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301      | —                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                                       | —             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302      | —                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                                       | —             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303      | —                                                                                                   | EXPORTACIONES                                                | 603                                                       | —             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304      | —                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                                       | —             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305      | —                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                         | 605           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306      | —                                                                                                   |                                                              | EXENTOS NO GRAVADOS                                       | 606           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307      | —                                                                                                   |                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                  | 607           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308      | —                                                                                                   |                                                              | OTRAS RENTAS                                              | 608           |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309      | —                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                               | 609                                                       | —             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310      | —                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                                           |               |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311      | —                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                                       | —             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312      | —                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                                       | —             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313      | —                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                                       | —             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 314      | —                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                                       | —             |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |          |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                                       | —             |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351      | —                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                                       | —             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352      | —                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                                       | —             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 353      | —                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                                       | —             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 354      | —                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                                       | —             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 355      | —                                                                                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                                       | —             |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |          |                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                                       | —             |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 381      | —                                                                                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                                       | —             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 382      | —                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                                       | —             |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 383      | —                                                                                                   | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                                       | —             |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 384      | —                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                                       | —             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 385      | 45,949.85                                                                                           | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                                       | —             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 386      | —                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                                       | —             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 387      | 45,949.85                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                                       | —             |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370      | 45,949.85                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                                       | —             |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |          |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                                       | —             |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401      | —                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                                       | —             |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402      | —                                                                                                   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 722                                                       | —             |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403      | —                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                                           |               |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404      | —                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                                       | —             |
| OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                          | 405      | —                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                                       | —             |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406      | —                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                                       | —             |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |          |                                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                                       | —             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411      | —                                                                                                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                                       | —             |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ                                                                                                                       | LOCALES  | 412                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                                       | —             |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS | 413                                                                                                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                                       | —             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414      | —                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                                       | —             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415      | —                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                                       | —             |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 416      | —                                                                                                   | INTERESES Y DIVIDENDOS EN EL PAIS                            | 760                                                       | —             |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420      | —                                                                                                   | AL EXTERIOR                                                  | 761                                                       | —             |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |          |                                                                                                     | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                                                       | —             |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501      | 200.00                                                                                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                                       | —             |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502      | —                                                                                                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                                                       | —             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503      | 6,069.04                                                                                            | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 765                                                       | —             |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504      | 100.00                                                                                              | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                                           |               |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505      | 65,701.72                                                                                           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                                       | —             |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506      | —                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                                       | 26,120.91     |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507      | —                                                                                                   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                                                       | 26,120.91     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508      | —                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 774                                                       | 26,120.91     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509      | (-) 26,120.91                                                                                       | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                                           |               |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 510      | 45,949.85                                                                                           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                                       | (-) 26,120.91 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520      | 45,949.85                                                                                           | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                                       | —             |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |          |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                                       | —             |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 821      | —                                                                                                   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 804                                                       | —             |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |          |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                                       | —             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |          |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                                           |               |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |          |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                                                       | (-) 26,120.91 |
| MARTIN CUCALON DE LOZA                                                                                                                                       |          |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807                                                       | —             |
| ING. TOMAS VASQUEZ BRAZO                                                                                                                                     |          |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                   | 808                                                       | —             |
| c. 09097717360                                                                                                                                               |          |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                               | 809                                                       | —             |
| c. 0900717398                                                                                                                                                |          |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 810                                                       | —             |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |          |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 811                                                       | —             |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901      | —                                                                                                   | (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 812                                                       | —             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902      | —                                                                                                   | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 813                                                       | —             |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903      | —                                                                                                   | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  | 814                                                       | —             |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                    | 904      | —                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       | 815                                                       | —             |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | 905      | —                                                                                                   | (-) ANTICIPOS                                                | 816                                                       | —             |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |          |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 817                                                       | —             |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |          |                                                                                                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 818                                                       | —             |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |          |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 819                                                       | —             |
| U.S.\$                                                                                                                                                       |          |                                                                                                     | U.S.\$                                                       |                                                           |               |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**