

73.301

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 00010679

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719 IMPORTANTE: REVISE CERRAR INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No. Empleados bajo nómina 08

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991333800001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CARGONET S.A. 203 EXPEDIENTE 73301

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 175.793,83 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 395.044,53 603 EXPORTACIONES NETAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS 609 570.838,36 311 CAJA BANCOS 3.939,27 610 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 611 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 33.439,57 712 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 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 536.363,36 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 BAJA DE INVENTARIOS 748 OTROS COSTOS 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 536.363,36 750 SUELDOS Y SALARIOS 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 COMISIONES EN VENTAS 760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 SUMINISTROS Y MATERIALES 764 GASTOS DE GESTIÓN 765 GASTOS DE VIAJE 766 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 INTERESES Y COMISIONES 775 LOCALES 776 AL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 30.209,20 780 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.350,30 783 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 784 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.915,50 786 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ANTIPO PAGADO 819 RETENCIONES EN LA FUENTE 820 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 CÁLULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 826 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 827 PAGO PREVIO 828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 829 INTERESES POR MORA 902 MULTAS 903 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 18,59 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOCS. 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 (I. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 SEGUROS ANTICIPADOS 326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2.134,20 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 51.111,74 330 ACTIVO FIJO 331 ACTIVO FIJO TANGIBLE 332 TERRENOS 333 EDIFICIOS 334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 335 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 336 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 338 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 339 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 8.379,17 341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 343 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 8.379,17 345 OTROS ACTIVOS 346 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 347 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 348 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 349 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 350 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 12.654,43 352 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 353 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 354 CUENTAS RELACIONADOS 9.526,48 355 CUENTAS NO RELACIONADOS 356 OTROS 357 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 358 INVERSIONES A LARGO PLAZO 359 SOCIEDADES RELACIONADAS 360 OTRAS 361 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 362 OTROS ACTIVOS 363 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 10.406,56 364 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 82.551,90 365 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 366 400 PASIVO 401 PASIVO CORRIENTE 402 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 403 LOCALES 39.001,82 404 DEL EXTERIOR 2.568,96 405 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 406 LOCALES 407 DEL EXTERIOR 408 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 409 LOCALES 410 DEL EXTERIOR 411 OBLIGACIONES 412 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 413 CON EL IESS 3.604,20 414 CON EMPLEADOS 1.690,47 415 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 416 PROVISIONES A CORTO PLAZO 417 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 200,00 418 TOTAL PASIVO CORRIENTE 64.273,76 419 PASIVO LARGO PLAZO 420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 421 LOCALES 422 DEL EXTERIOR 423 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 424 LOCALES 425 DEL EXTERIOR 426 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 427 LOCALES 1.196,13 428 DEL EXTERIOR 429 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 430 HIPOTECAS POR PAGAR 431 OBLIGACIONES EMITIDAS 432 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 433 OTRAS PROVISIONES 434 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 435 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1.196,13 436 PASIVO DIFERIDO 437 ANTIPO CLIENTES 5.779,61 438 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 439 TOTAL PASIVO DIFERIDO 5.779,61 440 OTROS PASIVOS 441 INGRESOS ANTICIPADOS 442 OTROS PASIVOS 443 TOTAL OTROS PASIVOS 444 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 71.249,50 445 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 446 500 PATRIMONIO NETO 447 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.000,00 448 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 449 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 450 RESERVA LEGAL 451 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 1.105,78 452 RESERVA DE CAPITAL 453 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 454 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 6.166,42 455 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 456 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 2.915,50 457 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 458 TOTAL PATRIMONIO NETO 11.302,40 459 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 82.551,90 460 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 461 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 2.915,50 462 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 463 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 437,33 464 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 465 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 466 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 467 EN EL EXTERIOR 807 468 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 469 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 470 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 471 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 472 (-) OTRAS DEDUCCIONES 812 473 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 2.478,17 474 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 475 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 476 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.478,17 477 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 619,54 478 (-) ANTIPO PAGADO 819 479 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.635,56 480 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 481 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 482 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 1.016,02 483 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 484 CÁLULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 485 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 486 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 487 PAGO PREVIO 826 488 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 489 INTERESES POR MORA 902 490 MULTAS 903 18,59 491 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 492 18,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gerardo Basantes P. NOMBRE: Ramiro Silva B. C.I. No. 1706482542 RUC No. 1709984718001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 18,59 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 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. 916 N/C No. 918 Resol. No. 920 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLADO Y FECHA DE RECEPCIÓN 30 MAYO 2005 Marco Cruz