I 79.682

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2000-1067

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

No. 30 0008971

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991423958001	TMT TRANSPORTES MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.	7969237

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		300.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		4,195.70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		192.51
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		7,151.24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		257.99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		359.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323		---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		1,655.12
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		819.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		14,546.50
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		---
EDIFICIOS	342		209,585.40
OBRAS EN PROCESO	343		---
INSTALACIONES	344		---
MUEBLES Y ENSERES	345		---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		210.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		21,390.03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		188,705.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		---
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357		188,705.37
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		---
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		417,549.91
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		---
INVERSIONES EN CAPITAL A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		---
INVERSIONES EN CAPITAL A LARGO PLAZO — OTRAS	388		---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		---
OTROS ACTIVOS	390		---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		417,549.91
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		---
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399		620,801.78
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	411		18,931.73
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		---
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — LOCALES	415		---
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	416		---
PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		14.64
PROVISIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		---
PROVISIONES — CON EL IESS	419		---
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	420		---
PROVISIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		---
PROVISIONES	423		---
CRÉDITO A MUTUO	424		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		18,946.37
430 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	431		337,828.97
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	432		---
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	433		---
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	434		---
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — LOCALES	435		---
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	436		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437		---
PROVEEDORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438		---
PROVEEDORES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440		---
PROVISIONES	441		---
CRÉDITO A MUTUO	442		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	443		337,828.97
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		488,080.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		488,080.00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		---
TOTAL OTROS PASIVOS	482		---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483		---
TOTAL DEL PASIVO 425 + 429 + 479 + 482	484		844,855.34

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		---
RESERVA LEGAL	506		---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507		---
RESERVA DE CAPITAL	508		---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		111,809.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		113,043.[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		224,053.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599		620,801.[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		31,114.43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		4,771.67
EXPORTACIONES NETAS	603		---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		---
OTRAS RENTAS	606		---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		---
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		---
TOTAL INGRESOS	699		35,886.1[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		---
BAJA DE INVENTARIOS	723		---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		8,386.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		---
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		140.00
COMBUSTIBLES	737		---
LUBRICANTES	738		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		---
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		123,973.10
TRANSPORTE	743		---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		---
GASTOS DE VIAJE	745		1,260.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		2,401.82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		1,716.76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		7,922.79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES — LOCALES	754		1,169.7[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES — AL EXTERIOR	755		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS — LOCALES	756		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS — AL EXTERIOR	757		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS — LOCALES	758		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS — AL EXTERIOR	759		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		---
OTROS GASTOS — LOCALES	761		1,957.71
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		---
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		148,930.04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		113,043.94
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806		---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807		---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA	809		---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810		---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814		---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		113,043.94
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818		---
(-) ANTICIPO PAGADO	819		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		617.10
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		---
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824		617.10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROPORCIONAL (0.5 * 818) - 820 - 822	826		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO MÍNIMO	901		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		---
[illegible]	903		---
[illegible]	904		---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		---

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 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MONICA VARGAS C. — NOMBRE: ARTURO VILLA[illegible]

C.I. No. 1201927280 — RUC No. 0904758919001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---
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 USD ---	914 USD ---	915 USD ---	916 USD ---

(CAMPO 612 Y 625) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---	919 Resol. No. ---	920 Resol. No. ---
921 USD ---	922 USD ---	923 USD ---	924 USD ---

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DE [illegible]