SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES-FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0069182

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1 2 9 0 0 6 8 3 1 5 0 0 1 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CIA. DE TRANSPORTE LUZ DEL — EXPEDIENTE 80421

ESTADO DE SITUACION CAMILO LUZ CIA S.A.

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	78.75
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.359.63
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.438.38
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	280.24
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	293.56
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	148.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	45.62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	676.18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	71.60
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	28.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	42.96
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2.157.52
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	125.00
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	138.27
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	323.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	586.91
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	525.50
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	525.50
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1,112.41
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	212.70
RESERVA DE CAPITAL		509	428.28
OTROS SUPERAVITS		511	11.54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	189.45
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	3.14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1,045.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	2,157.52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	3,017.78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	3,017.78
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		617	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		619	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		621	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		623	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		625	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	627	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
GASTOS DE FABRICACION		635	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		637	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		639	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		641	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		643	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		645	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		647	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	649	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
COMBUSTIBLES		657	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		659	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		661	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		663	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		665	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		667	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		669	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		671	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		673	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		675	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		681	436.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		683	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		685	480.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		687	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		689	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		691	86.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		693	-
COMISIONES		695	305.56
PROMOCION Y PUBLICIDAD		697	6.00
COMBUSTIBLES		699	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		701	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		703	26.00
GASTOS DE GESTION		705	76.40
GASTOS DE VIAJE		707	42.40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		709	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		711	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		713	16.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		715	29.36
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		717	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		719	7.16
CUENTAS INCOBRABLES		721	-
BAJA DE INVENTARIOS		723	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		725	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	727	50.88
	AL EXTERIOR	729	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		731	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		733	1,233.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		739	2,795.49
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		741	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		743	217.68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		749	217.68
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	3,013.17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	4.61
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	4.61
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		799	0.69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		801	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	805	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		815	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		817	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		819	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-d	821	3.92
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-d	823	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	827	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	829	0.78
(-) ANTICIPO PAGADO		831	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		833	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		835	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	837	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	839	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	0.78
INTERES POR MORA		905	0.09
MULTAS		907	0.48
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	1.35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO CLAVIJO — NOMBRE: LOURDES CONSTANTINE

198 C.I. No. 0902979186 — 199 RUC No. 0909072426

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.35
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 2005 — MES — DIA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO POR: JUN 2005

30 - 001 - 30000 - 7

TASKI S.A. 0907051 01:579750