SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0031707

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 84739 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991512411001 | TRANSPSOCTED S.A. | 84739 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 311 CAJA BANCOS | 311 | 690,50 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 2.310,40 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 203,10 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 324 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 349 | 3.204,00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS | 342 | - | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | |
| INSTALACIONES | 344 | 3.000,00 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 2.000,00 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 640,80 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 4.359,20 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 370 | 4.359,20 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 600,00 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 160,00 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 440,00 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 386 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 8.003,20 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 3.378,10 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | - | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | - | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 421 | - | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 422 | - | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS | 423 | - | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS | 424 | - | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | - | |
| PROVISIONES | 431 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 3.378,10 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | 2.400,00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | - | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 445 | - | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 446 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 450 | - | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 451 | - | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 452 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | |
| PROVISIONES | 458 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 459 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 2.400,00 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 499 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 5.778,10 | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | 400,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | 1.025,10 |
| RESERVA LEGAL | 507 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 514 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2.225,10 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 8.003,20 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 63.439,62 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| 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 | 63.439,62 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 13.000,00 |
| 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 | 18.400,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | 1.600,00 |
| 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 | 2.500,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 1.200,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 12.400,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | 1.800,00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 1.000,00 |
| COMBUSTIBLES | 737 | - |
| LUBRICANTES | 738 | 3.000,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS (menores y cortantes) | 741 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 1.200,00 |
| TRANSPORTE | 743 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 600,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 1.200,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 300,00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - |
| 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 | - |
| PÉRDIDAS EN INVERSIONES Y GANANCIAS BURSÁTILES — LOCALES | 754 | - |
| PÉRDIDAS EN INVERSIONES Y GANANCIAS BURSÁTILES — AL EXTERIOR | 755 | - |
| PÉRDIDAS EN INVERSIONES Y ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 756 | - |
| PÉRDIDAS EN INVERSIONES Y ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 757 | - |
| GASTOS POR ELEMENTOS ALQUILADOS — LOCALES | 758 | - |
| GASTOS POR ELEMENTOS ALQUILADOS — AL EXTERIOR | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | - |
| 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 | 59.900,00 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 3.539,62 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 530,94 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — 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 | - |
| OTROS CAMPOS — RENTA EXTERIOR | 816 | - |
| OTROS CAMPOS — UTILIDAD GRAVABLE | 817 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 x 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| (-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR REPATRIACIÓN POR UTILIDADES EXTRANJERAS | 823 | - |
| (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-820-821-822-823>0) | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 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 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MILTON MORA VELASCO — NOMBRE:

FIRMA CONTADOR: JOSE PANTA CHICA — NOMBRE:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.I. No. 1200927877 | 908 RUC No. 0901084996001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. - | 910 N/C No. - | 912 N/C No. - | 914 N/C No. - | 916 Resol. No. - | 918 Resol. No. - |
| 911 USD - | 911 USD - | 913 USD - | 915 USD - | 917 USD - | 919 USD - |
| (CAMPO 912 Y 923) LEY Rec. | 921 - - - - | REGISTRO OFICIAL No. | 922 - - - - | AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - - | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TRANSACCIONES IMPUESTOS FISCALES - CATAS
CF0000300031707 14:11:08 - 04-16-2006
PYE IMPRESO:0009003000031707-brasacal
RECEPTOR:1760070081001 GUAYAQUIL
1 0.00 PROCESADNCO-OFICINA PRINCIPAL PACIFICO