85 887

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0009785

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	--	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791356375001	ACTITRANS S.A.	35887

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	5,014.04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	6,220.60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3,175.79	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1,959.42	
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	1,453.78	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	4,933.73	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	22,762.45	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	1,093,967.55	
EDIFICIOS	342	160,538.74	
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	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	38,480.96	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1,216,125.43	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	1,216,125.43	
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 DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	389	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	395	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	398	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	399	1,238,887.88	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6,396.41	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	41,164.25	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2,709.65	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	--	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	232.03	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	190.04	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	
PROVISIONES	431	2,560.00	
CRÉDITO A MUTUO	432	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	53,752.98	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	
PROVISIONES	459	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	--	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	53,752.98	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	661,545.74	
RESERVA LEGAL	507	54.94	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	439.55	
RESERVA DE CAPITAL	508	513,039.65	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-55.02	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,185,134.90	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1,238,887.88	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	44,572.80	
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	44,572.80	
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	2,518.30	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	515.81	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	488.24	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1,886.97	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	20,730.76	
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	--	
COMBUSTIBLES	737	--	
LUBRICANTES	738	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1,588.71	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--	
TRANSPORTE	743	--	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	66.00	
GASTOS DE VIAJE	745	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	7,033.51	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	7,311.53	
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	--	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	136.95	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	129.24	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	--	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	1,651.87	
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	44,052.41	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	520.39	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	190.04	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	745.53	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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	1,076.38	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1,076.38	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	269.22	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2,231.64	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--	
SALDO IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	1,962.42	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	--	
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

28 ABR 2006 — Alberto Yépez

NOMBRE: JOSUE BOSSA PAZMIÑO	NOMBRE: JOSUE BAZMIÑO C.		
109 C.I. No. 0301924306	199 RUC No. 0924379746001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Reset. No. --	918 Reset. No. --		
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	847	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 2005	MES: 05	DÍA: 05	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

RECEPCIÓN
BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECEDIDOR - PAGADOR
24 ABR 2006
Jinabell Margoth Bustamante Aragundi