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

FORMULARIO 101 — No. 30 0065440

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791413687001	ADETRANSCORP CIA LTDA	27441

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		16.521,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		223.661,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		8.755,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		2.700,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		148,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		4.545,28
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 PAGADOS POR ANTICIPADO	326		6755,40
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		22.153,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		267.870,30
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		42.000,00
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		2.387,61
MUEBLES Y ENSERES	345		4.378,25
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		3144,62
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		6110,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		138.433,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		2.393,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		9.639,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		194.360,13
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	358		194.360,13
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		282,75
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		282,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		—
OTROS ACTIVOS	387		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	389		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 358 + 379 + 387	399		461.930,43
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		76.208,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		38.977,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		—
OBLIGACIONES TENEDORES — LOCALES	415		—
OBLIGACIONES TENEDORES — DEL EXTERIOR	416		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		2.881,54
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419		3.431,58
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		8.187,21
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		4.406,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		—
PROVISIONES	423		149.625,34
CRÉDITO A MUTUO	424		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		283.723,82
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433		76.155,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	434		—
OBLIGACIONES TENEDORES — LOCALES	435		—
OBLIGACIONES TENEDORES — DEL EXTERIOR	436		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437		—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438		—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440		—
PROVISIONES	441		—
CRÉDITO A MUTUO	442		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449		76.155,37
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		2.555,30
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		2.555,30
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499		361.434,49

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504		1.600,00
RESERVA LEGAL	505		6.233,58
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506		—
RESERVA DE CAPITAL	507		159,26
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509		33.269,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	511		12.834,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		100.495,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		461.930,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		1.686.949,14
EXPORTACIONES NETAS	604		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
OTRAS RENTAS	608		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	610		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	612		—
INGRESOS POR REEMBOLSO	613		—
TOTAL INGRESOS	699		1.686.949,14
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	714		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	727		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728		—
BAJA DE INVENTARIOS	729		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	730		70.567,95
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	731		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	732		15.712,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	735		15.239,06
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	736		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738		2.667,94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739		5.113,01
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	741		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742		—
COMBUSTIBLES	743		8.694,98
LUBRICANTES	744		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	746		—
SEGUROS Y FIANZAS/POS (primas y coaseguros)	747		7684,44
SUMINISTROS Y MATERIALES	748		4.026,43
TRANSPORTE	749		1.489.259,80
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	750		1.324,21
GASTOS DE VIAJE	751		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	752		13.197,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754		4.929,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755		4.833,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	756		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	758		2.236,31
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		—
INTERESES — CONSUMIDORES FINALES — LOCALES	760		8.382,13
INTERESES — CONSUMIDORES FINALES — AL EXTERIOR	761		—
INTERESES — PARADOS — LOCALES	762		—
INTERESES — PARADOS — AL EXTERIOR	763		—
INTERESES — BIEN INMUEBLE — LOCALES	764		—
INTERESES — BIEN INMUEBLE — AL EXTERIOR	765		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766		—
OTROS GASTOS — LOCALES	767		9.267,41
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	768		—
PÉRDIDA QUE SE CARGA AL GASTO	769		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	770		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	771		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		1.654.575,21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		29.373,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		4.406,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		23.564,24
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x 0%	809		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	819		48.531,57
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	820		—
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821		—
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 821	822		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (822 * 25%)	829		12.132,89
(-) ANTICIPO PAGADO	830		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	831		16.678,17
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	832		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	833		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	835		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829-830-831-832-833-835 < 0	836		4.545,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829-830-831-832-833-835 > 0	839		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 829) - 820 - 822	840		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 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.A.)

906	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
907	MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
908	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

SELLO — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO CORELLA B. — C.I. No. 2400733770

NOMBRE: MORAIMA PAREDES M. — RUC No. 1105750750001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —	921	USD —
(CAMPO 812 Y 829) LEY No.		922	—	REGISTRO OFICIAL No.		923	—	AÑO	—	MES	— DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 31 MAR. 2005 — Juan Carlos Ponce

RP 017 FS IP BP UR 1791413687001 65440 $ 0.00 $ 0.00 USD
RIBOUNT 0 2006/05/30 CUMSEC 1001706550099 AD. 1001706550099