SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0061445

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

109 AÑO	110 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Simplificado bajo RÉGIMEN
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0490054449001	COMPAÑIA LA MONTUFARENA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO S.A.	87797

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	8.541,72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.756,37	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	323	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	595,08	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	338	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	301	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	50,85	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	23.873,97	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	346	578,30	
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	973,51	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	948,60	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.203,23	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.297,18	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	810,20	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	162,04	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	648,16	
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	387	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	23.814,01	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
VENCIMIENTOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	
VENCIMIENTOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
OBLIGACIONES — CON IESS	427	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—	
PROVISIONES	434	50,66	
CRÉDITO A MUTUO	437	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	50,66	
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	—	
VENCIMIENTOS ACCIONISTAS RELACIONADOS — LOCALES	449	—	
VENCIMIENTOS ACCIONISTAS RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—	
OBLIGACIONES INTEGRAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES INTEGRAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
CREDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	50,66	

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.S.T.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR(A)

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 511	1720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 512	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 513	19.167,15
RESERVA LEGAL 514	2.341,30
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 515	—
RESERVA DE CAPITAL 516	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 517	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 518	2456,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 519	12,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 512	89,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO 599	25.763,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 599	25.813,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	10.270,76	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	—	
EXPORTACIONES NETAS 603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	—	
OTRAS RENTAS 606	17.770,01	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS 608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO 610	—	
TOTAL INGRESOS 699	28.040,77	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	2.915,15	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	7.456,94	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	523,08	
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	3.039,48	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	578,98	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	5.517,20	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	236,50	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	480,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES 735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	532,15	
COMBUSTIBLES 737	1.329,07	
LUBRICANTES 738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES 742	920,20	
TRANSPORTE 743	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	1755,14	
GASTOS DE VIAJE 745	804,26	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	1.341,88	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	1.702,62	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	408,63	
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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES 754	—	
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR 755	—	
INTERESES FINANCIEROS ACCIONISTAS — LOCALES 756	—	
INTERESES FINANCIEROS ACCIONISTAS — AL EXTERIOR 757	—	
GASTOS PARA NO RELACIONADOS — LOCALES 758	—	
GASTOS PARA NO RELACIONADOS — 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	27.901,01	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	139,76	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	20,96	
(-) 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 ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Dif. 2, 100) 809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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	118,80	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 815	—	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	118,80	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	29,70	
(-) ANTICIPO PAGADO 819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0 824	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	29,70	
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 899 - 901 902	29,70	
INTERESES POR MORA 903	0,34	
MULTAS 904	0,39	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	30,83	

NOMBRE: Jaime Albán Cerda — CI No. 0400448052-2

NOMBRE: Fernando Tejada — RUC No. 1790048770001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	30,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—
911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	—	919	Resol. No.	—
920	USD	—	921	USD	—

(CAMPO 912 Y 920 LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — MES 05 DÍA 25)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790016847001 - RESOLUCIÓN No. 8150 [illegible] 04-2004

BANCO PICHINCHA GUAYAQUIL MULTIBANCO AGENCIA ALAMEDA 15V6 24 MAY 2006 15V6 RECIBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 24 MAY 2006 Mercy Grau

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

P2589987 TH10 B 0 7 JOANNE MOTSELICO 0-509-09-019-27