SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0457

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

No. 30 0048187

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791705890001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía de Transporte Dupito C.A. | 203 EXPEDIENTE: 88/33

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo: CAJA, BANCOS	311	844,04	
Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
Cuentas y Documentos por Cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.165,03	
Cuentas y Documentos por Cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
Cuentas y Documentos por Cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
Cuentas y Documentos por Cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
Cuentas y Documentos por Cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	
Cuentas y Documentos por Cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	—	
Cuentas y Documentos por Cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	—	
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—	
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	100,00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	600,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.209,12	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	346	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	135,20	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	400,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	44,64	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	579,84	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	265,97	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	265,97	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	370	365,81	
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 Documentos por Cobrar a Clientes Relacionados: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes Relacionados: CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes Relacionados: OTROS	388	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	—	
Inversiones a Largo Plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	—	
Inversiones a Largo Plazo: OTRAS	398	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	—	
OTROS ACTIVOS	400	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	407	—	
Activos con Vinculos Económicos	408	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 407	409	3.074,93	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores: LOCALES	411	—	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores: DEL EXTERIOR	412	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras: LOCALES	416	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras: DEL EXTERIOR	417	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras: LOCALES	419	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras: DEL EXTERIOR	421	—	
Pasivos Fiscales: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—	
Pasivos Fiscales: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
Pasivos Fiscales: CON EL IESS	427	—	
Pasivos Fiscales: CON EMPLEADOS	428	—	
Pasivos Fiscales: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	
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	446	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras: DEL EXTERIOR	447	—	
Obligaciones Convertibles en Acciones y Aportes para Futura Capitalización: LOCALES	449	—	
Obligaciones Convertibles en Acciones y Aportes para Futura Capitalización: DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
Utilidades Diferidas: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
Utilidades Diferidas: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	460	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
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)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	499	—	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.342,23	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.000,00	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	175,17	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	557,53	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	3.074,93	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	5.440,00	
EXPORTACIONES NETAS	604	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—	
OTRAS RENTAS	608	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	1.329,00	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
TOTAL INGRESOS	699	7.269,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—	
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	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
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	1.350,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	460,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	80,64	
COMBUSTIBLES	737	—	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	203,03	
TRANSPORTE	743	17,00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.536,30	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	294,50	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	374,52	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	192,23	
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	—	
Intereses y Comisiones Bancarias: LOCALES	754	37,45	
Intereses y Comisiones Bancarias: AL EXTERIOR	755	—	
Intereses Pagados a Terceros: LOCALES	756	—	
Intereses Pagados a Terceros: AL EXTERIOR	757	—	
Pérdidas en Venta de Activos Fijos: LOCALES	758	—	
Pérdidas en Venta de Activos Fijos: 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	6.711,47	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	557,53	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES O BENEFICIARIOS: A ACCIONISTAS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 2 (10))	809	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: 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(+)	814	557,53	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813(+)	815	—	
Utilidad Gravable 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
Utilidad Gravable 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	557,53	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	139,38	
(-) 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 818-819-820-821-822-823-0	824	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	139,38	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	69,69	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	139,38	
INTERESES POR MORA	903	1,14	
MULTAS	904	4,18	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	144,70	

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

NOMBRE: Víctor Bonifaz A. | NOMBRE: Diego Indaramuno

906 C.I. No. 0600288507 | 908 RUC No. 1790335710001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	144,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. — | 910 N/C No. — | 911 N/C No. — | 912 N/C No. — | 913 N/C No. — | 914 N/C No. —; 915 USD — | 916 USD — | 917 USD — | 918 USD —; IGMPD 832 Y 833 LEY No. — | 919 REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 920 Resol. No. — | 921 Resol. No. — | 922 USD — | 923 USD —; 924 MES — | 925 DÍA —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
31 MAYO 2006
Marco Cruz

BANCO INTERNACIONAL
MATRIZ
ALBAN KETTY
KETTY ALBAN
RECIBIDOR PAGADOR
000 000 000

32-001-028557-8 $144.70 2006/03/25 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50