SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES)
AÑO 2005
No. 0 0077901

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791312550001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑÍA FLORES Y TRANSPORTE S.A. FLOTRANS 203 EXPEDIENTE 88832

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15,334.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	128.46
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	12,218.74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4,462.71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO EIE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	31,892.01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1,637.43
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1,102.44
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	673.95
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1,338.28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2,075.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2,075.54
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	533.18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	426.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	106.66
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	386	34,074.21
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	388	4,920.01
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	389	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	392	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	393	
PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	
PROVISIONES — CON EL IESS	395	
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	396	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	4,920.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	405	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	406	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	
HIPOTECAS POR PAGAR	408	
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	
OTRAS PROVISIONES	411	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	
OTROS PASIVOS	418	
TOTAL OTROS PASIVOS	419	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	420	4,920.01
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	421	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	2,725.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	
RESERVA LEGAL	425	4,168.55
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	12,121.94
RESERVA DE CAPITAL	427	9,334.13
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	804.58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	29,154.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420+433	434	34,074.21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20,940.18
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS DE OTRA NATURALEZA — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS DE OTRA NATURALEZA — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS DE OTRA NATURALEZA — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	952.65
INGRESOS DE OTRA NATURALEZA — OTRAS RENTAS	607	1,610.10
INGRESOS DE OTRA NATURALEZA — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	23,502.93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
GASTOS EN PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	718	
GASTOS EN PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
GASTOS EN PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
GASTOS EN PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
GASTOS EN PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	
GASTOS EN PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
GASTOS EN PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	731	
GASTOS EN PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
GASTOS EN PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
GASTOS EN PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
GASTOS EN PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
GASTOS EN PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
BAJA DE INVENTARIOS	746	
OTROS COSTOS	747	
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6,048.80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
COMISIONES EN VENTAS	759	108.50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	4,514.56
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
GASTOS DE GESTIÓN	764	2,645.35
GASTOS DE VIAJE	765	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	697.17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	552.27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	106.63
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	154.06
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	774	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7,874.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	22,698.35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 780	782	22,698.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	804.58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	785	804.58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788	786	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	120.69
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	788	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	789	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	790	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	791	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECUPERADA — 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	793	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECUPERADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 x 15%)	794	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	798	683.89
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	799	
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	801	683.89
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 18%) + (817 * 25%)	802	170.97
(-) ANTICIPO PAGADO	803	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	807	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	808	170.97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	809	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901	811	170.97
INTERESES POR MORA	812	
MULTAS	813	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	814	170.97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio Pozo P. — NOMBRE: ANGEL ODA V.

C.I. No. 1001149857 — R.U.C. No. 1001340272001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 815 170.97

MEDIANTE COMPENSACIONES 816

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 817

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 818 N/C No. 819 N/C No. 820 N/C No. 821 N/C No. 822 USD 823 USD 824 USD 825 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 826 Resol. No. 827 Resol. No. 828 USD 829 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 830 REGISTRO OFICIAL No. 831 ARO 832 MES 833 DÍA 834

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
-6 FEB. 2006
Marco Cruz

RP 12; PS IP PR-UR 1791312550001 77901 $ 170.97 $ 170.97 USD
INTERNET 20 2006/02/01 CORREO.INTERNET 2006/02/01 NO. 1012006000001

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
126 - 03

01 FEB. 2006