SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 1051014

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-----
105 No. Empleados bajo nómina	-----		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791728459001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSMACHACHEÑAS S.A. — 203 EXPEDIENTE 89758

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS (CORRIENTE)	311	1.778,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (CORRIENTE)	313	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (CORRIENTE)	315	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (CORRIENTE)	317	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (CORRIENTE)	319	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CORRIENTE)	321	4.167,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (CORRIENTE)	323	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (CORRIENTE)	325	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (CORRIENTE)	326	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (CORRIENTE)	327	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (CORRIENTE)	328	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (CORRIENTE)	329	-----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO (CORRIENTE)	330	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (CORRIENTE)	331	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-----
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.945,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-----
EDIFICIOS	343	-----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	348,50
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	130,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	353	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	217,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	217,90
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	598,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	219,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	378,94
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	391	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-----
OTROS ACTIVOS	394	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	6.382,87
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-----
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	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7,15
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-----
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	5,04
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.985,29
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 — LOCALES	449	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----
OTRAS PROVISIONES	459	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----
OTROS PASIVOS	483	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.985,29
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----
RESERVA LEGAL	507	17,61
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-----
RESERVA DE CAPITAL	509	-----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	158,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	21,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.397,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	6.382,87

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN JOSE CHANGO — NOMBRE: XIMENA GUERRERO

599 C.I. No. 1700361601 — 599 RUC No. 1707116636001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	595	7,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	596	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	597	-----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES NETAS	603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	37,06
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	6.225,02
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	6.262,08
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-----
CIF INDIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS	732	-----
CIF INDIRECTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-----
CIF INDIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----
CIF INDIRECTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----
CIF INDIRECTOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-----
CIF INDIRECTOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-----
BAJA DE INVENTARIOS	747	-----
OTROS COSTOS	748	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	-----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	238,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	330,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-----
COMISIONES EN VENTAS	760	-----
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	761	-----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	57,30
GASTOS DE GESTIÓN	765	-----
GASTOS DE VIAJE	766	2.631,38
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	106,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	592,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	34,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	119,66
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-----
PROPAGANDA Y COMISIONES — LOCALES	775	-----
PROPAGANDA Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.663,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.228,45
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	6.228,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	33,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	33,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-5,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	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. (804 x 15%)	809	-----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	28,59
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	815	-----
UTILIDAD CASO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
UTILIDAD CASO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	7,15
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	7,15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	3,56
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	898	7,15
INTERESES POR MORA	899	-----
MULTAS	900	-----
TOTAL PAGADO 823 + 893 + 894	901	7,15

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

902 N/C No.	-----	912 N/C No.	-----	914 N/C No.	-----	916 Resol. No.	-----
903 USD	-----	913 USD	-----	915 USD	-----	917 USD	-----
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

922 — 923 — 924 — 925 — 926 — 927 — 928 — 929 — 930 — 931 — 932 — 933 — 934 — 935 — 936 — 937 — 938 — 939 — 940 — 941 — 942 — 943 — 944 — 945 — 946 — 947 — 948 — 949 — 950 — 951 — 952 — 953 — 954 — 955 — 956 — 957 — 958 — 959 — 960 — 961 — 962 — 963 — 964 — 965 — 966 — 967 — 968 — 969 — 970 — 971 — 972 — 973 — 974 — 975 — 976 — 977 — 978 — 979 — 980 — 981 — 982 — 983 — 984 — 985 — 986 — 987 — 988 — 989 — 990 — 991 — 992 — 993 — 994 — 995 — 996 — 997 — 998 — 999 — 1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790449420001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 13 MAYO 2005 — DIVISIÓN INFORMÁTICA

AGC INTERNATIONAL — VERONICA DAVILA — RECIBIDOS PAGADOS

22-038-002753-3 $7.15 2005/04/18 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50