SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 0022374

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	---	25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791766504001	COMERCIALIZADORA ANDINA DE TRANSPORTES COMANDIRAN S.A.	90516

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	5.549,16
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	590.069,96
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	28.288,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	12.743,58
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	12.074,03
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	648.724,73
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS		342	---
OBRAS EN PROCESO		343	---
INSTALACIONES		344	---
MUEBLES Y ENSERES		345	180,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	---
NAVES, AERONAVES, MARCAZAS Y SIMILARES		347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	1.805,53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	198.192,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	96.428,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	90.016,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	206.579,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	206.579,29
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)		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
	OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	---
OTROS ACTIVOS		394	27.484,40
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	27.484,40
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	---
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 +397		399	886.788,42
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	835.756,44
	DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	416	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	3.244,98
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1.202,65
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	6.110,24
	CON EL IESS	427	461,62
	CON EMPLEADOS	428	7.578,65
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	4.313,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---
PROVISIONES		431	---
CRÉDITO A MUTUO		432	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	858.667,69
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	LOCALES	448	---
	DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---
OBLIGACIONES VIRTUALES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
PROVISIONES		458	---
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)		498	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	858.667,69

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---
RESERVA LEGAL		507	2.569,79
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	916,53
RESERVA DE CAPITAL		509	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	4.253,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	15.581,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	24.120,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		699	882.788,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	411.358,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	796.044,87
EXPORTACIONES NETAS		603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	---
OTRAS RENTAS		606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO		615	---
TOTAL INGRESOS		699	1'207.403,42
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		713	84.780,00
(-) 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	---
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	50.338,66
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	2.403,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	5.131,63
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	4.891,32
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	8.065,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	---
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	606,07
COMBUSTIBLES		737	197.228,56
LUBRICANTES		738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	753,00
TRANSPORTE		743	230.392,05
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	---
GASTOS DE VIAJE		745	27.313,29
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	3.924,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	67,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	46.149,59
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	---
INTERÉSES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	---
	AL EXTERIOR	755	---
INTERÉSES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	---
	AL EXTERIOR	757	---
GASTOS NO REMUNERADOS	LOCALES	758	---
	AL EXTERIOR	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	---
OTROS GASTOS	LOCALES	761	508.904,52
	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	1'178.649,37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	28.754,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4.313,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 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	24.440,94
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	---
OTRA (CAMPO 814)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)		818	6.110,24
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	12.074,03
(-) 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	5.963,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	---
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 826 - 901		902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	603,70
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	603,70

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO COELLO Z.

198 C.I. No. 170185952-0

NOMBRE: EDGAR LEMA

199 RUC 0600780548001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	603,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

920 N/C No.	921 N/C No.	922 N/C No.	916 N/C No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.
923 USD	924 USD	925 USD	917 USD	920 USD	921 USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	926 REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 922	923	CITA 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INCORPORACIÓN 28 JUN. 2006 Juan Carlos Ponce

RP 041 FS TP RP-MR 1791766504001 202324 $ 603.70 $ 603.70 USD
GRANAHORN 0 2006/06/22 CONSC.100410051467 NO. 100410051467