SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 0091455

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791770897001	LOGISTICA CARGA INTERNATIONAL S.A. LOCARGA	90956

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	6.728,52
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- - - -
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	- - - -
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- - - -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.644,44
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	399,92
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	21,36
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	- - - -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	553,20
REALIZABLE	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		338	475,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	12.822,80
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	- - - -
EDIFICIOS		342	- - - -
OBRAS EN PROCESO		343	- - - -
INSTALACIONES		344	- - - -
MUEBLES Y ENSERES		345	- - - -
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	128,54
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	- - - -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	- - - -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	- - - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	- - - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	63,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	65,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	- - - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	- - - -
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 368	369	- - - -
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.538,23
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS		373	- - - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioraciones año 2004)		375	- - - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	- - - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	1.538,23
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	- - - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	- - - -
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	- - - -
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 339 + 379 +397	399	12.888,21
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	8.838,32
	DEL EXTERIOR	413	- - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	- - - -
	DEL EXTERIOR	417	- - - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	- - - -
	DEL EXTERIOR	421	- - - -
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	640,47
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.077,93
	CON EL IESS	427	845,04
	CON EMPLEADOS	428	- - - -
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	757,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	- - - -
PROVISIONES		431	1.177,50
CRÉDITO A MUTUO		432	- - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	13.336,58
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	- - - -
	DEL EXTERIOR	443	- - - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	- - - -
	DEL EXTERIOR	447	- - - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	- - - -
	DEL EXTERIOR	451	- - - -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	- - - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	- - - -
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	- - - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	- - - -
PROVISIONES		459	- - - -
CRÉDITO A MUTUO		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	- - - -
TOTAL OTROS PASIVOS		489	- - - -
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	- - - -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	13.336,58

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	188,89
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	- - - -
RESERVA DE CAPITAL		509	- - - -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	- - - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	- - - -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	4.650,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	3.213,58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	- - - -
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	-448,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 549	599	12.888,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	55.599,95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	- - - -
EXPORTACIONES NETAS		603	- - - -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	- - - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	- - - -
OTRAS RENTAS		606	- - - -
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		607	- - - -
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	- - - -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	- - - -
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	2.539,27
TOTAL INGRESOS	(SUMA DEL 601 AL 609)	699	58.139,22
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	- - - -
(-) 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 (INFORMATIVO)		723	- - - -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	13.056,89
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES TEMPORALES		725	- - - -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		726	2.674,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	2.507,76
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	- - - -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	13.594,34
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	- - - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	- - - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	511,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	1.460,88
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	- - - -
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	- - - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	- - - -
COMBUSTIBLES		737	10,00
LUBRICANTES		738	- - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	- - - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	- - - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	- - - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	1.081,92
TRANSPORTE		743	10.362,65
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	287,01
GASTOS DE VIAJE		745	- - - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	2.856,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	- - - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	632,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	12,84
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	96,40
	AL EXTERIOR	755	- - - -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	- - - -
	AL EXTERIOR	757	- - - -
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	- - - -
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	- - - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	- - - -
OTROS GASTOS	LOCALES	761	3.945,22
	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	53.090,39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	5.048,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	- - - -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	757,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tomado cartola 607)		804	- - - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tomado campo 608)		805	- - - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	20,19
	EN EL EXTERIOR	807	- - - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	- - - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	- - - -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	- - - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	- - - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	- - - -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	- - - -
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-814	814	4.311,70
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-814	815	- - - -
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - - -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	4.311,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.077,93
(-) ANTICIPO PAGADO		819	- - - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	553,20
(-) 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	898	- - - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0	899	524,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(817 - 816 - 820 + 822)	897	14,24
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	- - - -
TOTAL A PAGAR	(899 - 901)	902	524,73
INTERESES POR MORA		903	- - - -
MULTAS		904	- - - -
TOTAL PAGADO	(902 + 903 + 904)	909	524,73

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: DRAN RULE

NOMBRE: MARIA ELENA ARAGUILLIN

198 C.I. No. 1718222506	199 RUC No. 1711173391001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	524,73	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
02 MAR. 2007
Ivette Jiménez

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Reed. No.	918 Reed. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
CAMPO 812 Y 833 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0785 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO 26/12/2007 NO 001 07 105081