SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y FORMULARIO ÚNICO DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0064726

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791773241001	NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO NATRANSCOM CIA LTDA	91180

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	50867,25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3286753,36	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3286,75	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	832,71	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	426,90	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	495,23	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	16019,13	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PRDO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1430,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3999198,5	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	90869,50	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	183285	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	7335,82	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4475,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	1352132	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	343828	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1146162,1	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	610,30	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1537,66	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1769,22	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	378,74	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	394	29846,33	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	29846,33	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	544761,17	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	411	343850,02	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	413	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	2013,69	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	10243,93	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	427	805,42	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	428	—	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	7231,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	—	
PROVISIONES	432	—	
CRÉDITO A MUTUO	433	—	
CRÉDITO A MUTUO	434	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	364148,26	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	444	70037,49	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	448	49203,22	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	454	—	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	458	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	119280,71	
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 + 459 + 479 + 489	499	483428,93	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2100,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	506	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	510	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	285004	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	30731,39	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	613332,0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	544761,17	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	47196,97	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1669446,85	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	1116,24	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
TOTAL INGRESOS	699	1712760,06	
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	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	46461,41	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	7623,12	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6606,34	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5120,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	17524,17	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	12968,14	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
COMBUSTIBLES	737	2334,49	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **	741	2769,92	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	8937,33	
TRANSPORTE	743	136221,21	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2530,78	
GASTOS DE VIAJE	745	19963,84	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	26929,44	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2130,53	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2021,80	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	429,59	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	3286,75	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	754	6001,65	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — AL EXTERIOR	755	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	756	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — AL EXTERIOR	757	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	758	—	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTRAS RENTAS — LOCALES	761	78537,43	
OTRAS RENTAS — DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	5915,00	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1664553,34	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	48206,32	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7231,00	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	—	
(-) 100% INGRESOS NO PROVENIENTES DEL EXTERIOR — EN EL PAÍS	807	—	
(-) 100% INGRESOS NO PROVENIENTES DEL EXTERIOR — EN EL EXTERIOR	808	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—	
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Dist. 3 15%)	810	—	
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	811	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-814	816	40935,32	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813-814	817	—	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818	819	40935,32	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	10243,93	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	16019,13	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823<0	824	5775,20	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	825	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903 + 904	905	—	

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 CONTADOR

NOMBRE: RENE ANIBAL GARCIA — NOMBRE: EZEQUIEL ORMAQUISIE

906 C.I. No. 1705056871 — 907 RUC No. 0501796247001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	N/C No. —	915	Resol. No. —	916	Resol. No. —
917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —	921	USD —	922	USD —
(CAMPO 912 Y 919 LEY No.	923		REGISTRO OFICIAL No.	924	AÑO:	925	MES:	926	DÍA:		

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 - MAYO 2006

BANCO INTERNACIONAL — EL JARDIN — MEDINA MEDINA PAOLA — RECIBIDOR PAGADOR 061

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

32-074-004603-2 10 06 2006 04:51 Banco Internacional S.A. Corresponsal Sri Sri