SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2004-0027

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

No. 30 0020340

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	------	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791817648001	TRANSARENAL S.A.	92234

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.739.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.702.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-----
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	399	7.441.56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-----
EDIFICIOS	342	-----
OBRAS EN PROCESO	343	-----
INSTALACIONES	344	-----
MUEBLES Y ENSERES	346	200.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	399	40.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	160.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-----
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	160.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.076.32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.362.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.713.97
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-----
OTROS ACTIVOS	391	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-----
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	9.315.53
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	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-----
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	-----
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	-----
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-----
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	-----
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	434	-----
PROVISIONES	437	8.250.00
CRÉDITO A MUTUO	438	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	8.250.00
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	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-----
OBLIGACIONES TÍTULOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-----
OBLIGACIONES TÍTULOS — 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	479	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	8.250.00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	840.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	------
RESERVA LEGAL	507	225.53
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	------
RESERVA DE CAPITAL	510	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.065.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	9.315.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	------
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	------
EXPORTACIONES NETAS	603	------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	------
OTRAS RENTAS	606	1.508.42
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	------
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	------
TOTAL INGRESOS	699	1.508.42
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	------
(-) 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	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	180.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	------
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	------
COMBUSTIBLES	737	------
LUBRICANTES	738	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	23.93
TRANSPORTE	743	------
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	231.40
GASTOS DE VIAJE	745	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	4.48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	466.78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	20.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	581.83
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	------
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	------
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	------
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	------
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	------
GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS — LOCALES	758	------
GASTOS A SOCIOS RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	------
OTROS GASTOS — LOCALES	761	------
OTROS GASTOS — 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	1.506.42
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bln 2.15%)	809	------
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-809) 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	------
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813<0	815	------
(-) SALDO CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
(-) SALDO CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	------
(-) ANTICIPO PAGADO	819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	------
(-) 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	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	902	------
INTERESES POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	------

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SEGUNDO ULCO — NOMBRE: LUIS GARCIA

906 C.I. No. 170758207-6 — 908 RUC No. 1702351725001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	------
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No. -----	912 N/C No. -----	914 N/C No. -----	916 Resol. No. -----	918 Resol. No. -----
909 USD	911 USD -----	913 USD -----	915 USD -----	917 USD -----	919 USD -----
(CAMPO 819 Y 823) LEY No.		921 REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 10 ABR. 2006 Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170184DGER-0177-A 21-04-2004

30-000-01634-9

Gastos S.O. Cobro Cheque