(Abono)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0048739

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: LEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO | 104 No. FORMULARIO DEL EJERCICIO | 106 No. SUCURSAL DEL FORMULARIO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTE ESPEUAL S.A. | 203 EXPED. DE: 93 845

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	384,89
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
	OTROS PRÉSTAMOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	316	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA INCOBRABLES	317	
FINANCIERO	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	318	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	500,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	151,86
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
PRODUCTIVO	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	329	
	INVENTARIO DE MERCADERÍA	330	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN MANO DE TERCEROS	331	
SUMA PRODUCTIVO (UNICAMENTE EJERCICIO)		332	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	2036,75
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	
EDIFICIOS		362	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		365	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		367	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		368	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		369	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		370	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		380	
(-) PÉRDIDA ESTIMADA EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		389	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
GASTOS NO REPETITIVOS, DERECHOS DE AUTOR Y PATENTES INDUSTRIALES		361	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE APERTURA, CAPACITACIÓN, CONSULTORÍA Y OTROS		373	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL EJERCICIO		379	
GASTOS DE ADECUACIÓN		377	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	
390 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
INVERSIONES EN ACCIONES		385	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS		393	
OTROS ACTIVOS		396	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO		499	2036,75
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OTRAS OBLIGACIONES	CONVENIO DE FACILIDAD TRIBUTARIA	423	
	CONSOLIDADA	425	
	CORTO PLAZO	427	
TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES		428	
PROVISIÓN PARA JUICIOS PLAZO		429	
OTRAS PASIVOS CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
420 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES		452	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES POR PAGAR		455	
PROVISIÓN 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			
PASIVOS CONTINGENTES		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	419 + 439 + 469 + 479 + 489	499	
PATRIMONIO NETO (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL O CAPITAL ASIGNADO		501	2000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (SOCIOS EN MORA)		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
RESERVA DE CAPITAL		509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	876,75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación a Trabajadores)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	840,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2036,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	999	2036,75

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 LRTI)

FIRMA TITULAR SOCIEDAD LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE | NOMBRE

198 C.I. No. | 199 RUC No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	2000,00
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		699	2000,00
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	2840,00
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	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
ARRENDAMIENTOS INMUEBLES		728	
SEGUROS Y ACCESORIOS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (Operativos)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	MANO DE OBRA TERCERIZADA	736	
	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	
MANTENIMIENTO 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	2840,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	
OTROS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIONES EN VENTAS		760	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
SEGUROS Y REASEGUROS (Activos y Gastos)		763	
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES INVERSIONES INTANGIBLES		772	
AMORTIZACIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2840,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	840,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	802	840,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Informativo)	(Trasladar campo 604)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 605)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	(Multiplicar 804/(100-804)x15)	809	
	(804+809) 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	
= **PÉRDIDA**	802-803+804-805+806+807+808+809-810-811-812-813 < 0	815	840,00
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) 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	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 821	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	4,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	4,00

906	EFECTIVO	907	
908	CHEQUE CERTIFICADO	909	
910	CHEQUE NO CERTIFICADO	911	
912	COMPENSACIÓN CUENTAS POR COBRAR	913	
914	COMPENSACIÓN CUENTAS POR PAGAR	915	
916	COMPENSACIÓN CRÉDITO TRIBUTARIO	917	
918	COMPENSACIÓN SALDO A FAVOR	919	
920	TARJETA DE CRÉDITO	921	
922	NOTAS DE CRÉDITO	923	
924	MEDIANTE COMPRAVENTAS	925	
926	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	927	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

928	NC No.	929	NC No.	930	NC No.	931	NC No.	932	NC No.	933	NC No.
934	USD	935	USD	936	USD	937	USD	938	USD	939	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

940	USD	941	USD	942	USD

CAMPO 812 / 821 (EN TAL) 901 | RESULTADO OPERACIÓN 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 20-03-2004

SOLO FECHA DE RECEPCIÓN

13 JUL. 2005