SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0012035

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2.004	—	-94005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791863259001	Yobel Logistic S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	250,00
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	73.847,99
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	738,48
319	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	823,12
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	74.182,63
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	—
343	EDIFICIOS	—
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23.296,44
347	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	12.170,38
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.687,51
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	28.779,31
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	28.779,31
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	4.411,85
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.406,70
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	3.005,15
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
382	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	—
383	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	—
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
394	OTROS ACTIVOS	5.920,00
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	5.920,00
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	111.887,09
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	8.298,57
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	2.422,24
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	—
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	54.875,52
423	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7.233,85
425	OBLIGACIONES — CON EL IESS	—
427	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	—
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	173,68
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	73.003,86
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	—
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	—
453	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
455	HIPOTECAS POR PAGAR	—
456	OBLIGACIONES EMITIDAS	—
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
459	OTRAS PROVISIONES	—
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	—
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	—
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	—
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	—
483	OTROS PASIVOS	—
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	—
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	73.003,86
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
505	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	18.000,00
507	RESERVA LEGAL	2.883,86
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
509	RESERVA DE CAPITAL	—
511	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.955,40
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	25.954,77
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	38.883,23
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	111.887,09

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403.188,36
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
603	EXPORTACIONES NETAS	—
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
605	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	—
606	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
607	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	4.814,79
608	INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
699	**TOTAL INGRESOS**	408.003,15
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
720	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
721	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
722	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
723	MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
724	MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.113,54
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	27.355,09
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.601,19
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.997,74
732	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
733	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
734	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
735	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
736	MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	46.111,53
737	MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	25.440,00
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
747	BAJA DE INVENTARIOS	—
748	OTROS COSTOS	148.561,63
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	277.180,72
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750	SUELDOS Y SALARIOS	—
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	7.332,57
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.340,58
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11.557,50
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
760	COMISIONES EN VENTAS	—
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
765	GASTOS DE GESTIÓN	13,22
766	GASTOS DE VIAJE	13.943,52
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.259,12
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.500,52
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	738,48
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
775	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	—
776	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	47.187,64
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	94.873,15
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	372.053,87
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	35.949,28
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	35.949,28
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	—
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	—
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	1.974,17
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	—
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	9.480,86
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	28.442,59
815	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
816	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	7.110,65
819	(-) ANTICIPO PAGADO	
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.500,88
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	—
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	1.609,77
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	—
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.609,77
903	INTERESES POR MORA	—
904	MULTAS	—
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.609,77

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 REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Erick Anticona	NOMBRE: Sandra Vaca
198 C.I. No. Pasp. 1169285	199 RUC No. 0501514491001

Código	Concepto	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.609,77
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BP 25 KOUINTAN 2089 PS IP BP-VR 1791863259001 12035 $ 1,609.77 $ 1,609.77

2005-04-15 C CONSEC.10025005547 NO. 10025005547

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 31 MAYO 2005