SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0065426

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina: 2 | 944A

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0591706101001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTEGRACION COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTEGRACION DEL PACTO AN | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311	10.350,14	
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	36.735,14	
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	838,45	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17957,83	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	---	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	
REALIZABLE — 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	200,90	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	64.404,56	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	---	
EDIFICIOS	343	---	
OBRAS EN PROCESO	343	---	
INSTALACIONES	344	---	
MUEBLES Y ENSERES	345	3.787,94	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
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	352	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	848,20	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.939,74	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	2.939,74	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	
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	383	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	67.344,40	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	55.662,37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	2.953,76	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	---	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	93,09	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	30,88	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	65,30	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	143,25	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	21,30	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	
PROVISIONES	431	---	
CRÉDITO A MUTUO	432	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59.000,75	
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 Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS — 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 + 488	499	59.000,75	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	455,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	6.160,11	
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	1.636,83	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	92,64	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	8.343,63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 594	599	67.344,40	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	551.425,07
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	16.508,07
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
TOTAL INGRESOS	699	567.933,13
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	3.028,79
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	318,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	106,51
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.469,22
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	157,90
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.736,13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	80,30
COMBUSTIBLES	737	201,60
LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	975,47
TRANSPORTE	743	551.425,07
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.355,10
GASTOS DE VIAJE	745	1.292,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.054,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	599,57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	458,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	838,45
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	177,85
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	---
GASTOS A SOCIOS REEMBOLSADOS — LOCALES	758	---
GASTOS A SOCIOS REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
OTROS GASTOS — LOCALES	761	754,99
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	567.787,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	145,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	21,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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	123,51
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0	815	---
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	123,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	30,88
(-) 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	898	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	30,88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820 - 822	897	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	30,88
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	30,88

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: MARIO QUINTEROS B. | NOMBRE: PATRICIA MORENO R.

198 C.I. No. 0500667316 | 199 RUC No. 1704923249001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	30,88
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. ---	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD ---	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.			922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. ---	918	Resol. No. ---				
917	USD ---	919	USD				
AÑO 923	MES 924	DÍA 925					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASM S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN DE INFORMACIÓN — FECHA DE RECEPCIÓN — 2 MAYO 2006 — Carmen Lasso Alvarez

R3-074-005210-6 130.25 0106/04/07 Artes Gráficas Unidas S.A. Convidal 50 59