SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2006-0687

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

No. 30 0080260

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Enmienda bajo norma
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	204 EXPEDIENTE
1091711229001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE FUROGNETAS COMFUROT, S.A.	94895

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.600,00
CAJA, BANCOS	311	226,76	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	923,74	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.580,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	RESERVA LEGAL	504	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4,50	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,59	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	2,13	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.110,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	502,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	1.566,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–			1.566,24
MERCADERÍA EN TRANSITO	324	–			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	276,80
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.158,72	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	66,35
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	–
TERRENOS	341	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
EDIFICIOS	342	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INSTALACIONES	344	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
MUEBLES Y ENSERES	345	314,20	**TOTAL INGRESOS**	699	343,15
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	***710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES***		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	42,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	271,92	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	271,92	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	723	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	314,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	188,40	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	125,60	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	320,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	386	10,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–	COMBUSTIBLES	737	31,48
OTROS ACTIVOS	388	–	LUBRICANTES	738	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	10,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	399	1.566,24	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	31,65
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	50,00
PROVEEDORES POR PAGAR (NO RELACIONADOS) – LOCALES	411	–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
PROVEEDORES POR PAGAR (NO RELACIONADOS) – DEL EXTERIOR	412	–	GASTOS DE VIAJE	745	–
PROVEEDORES POR PAGAR (RELACIONADOS) – LOCALES	413	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	30,00
PROVEEDORES POR PAGAR (RELACIONADOS) – DEL EXTERIOR	414	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES – LOCALES	415	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	26,00
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES – DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	250,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	417	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	31,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	418	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
OTRAS OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	62,80
OTRAS OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
OTRAS OBLIGACIONES – CON EL IESS	421	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	–
OTRAS OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	422	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	11,91
OTRAS OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	–	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS – LOCALES	756	–
TRANSFERENCIAS DADA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	–	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS – AL EXTERIOR	757	–
PROVISIONES	425	–	GASTOS A NIVEL MUNDIAL SIN IMPUESTOS – LOCALES	758	–
CRÉDITO A MUTUO	426	–	GASTOS A NIVEL MUNDIAL SIN IMPUESTOS – AL EXTERIOR	759	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS – LOCALES	761	–
PROVEEDORES POR PAGAR (NO RELACIONADOS) – LOCALES	431	–	OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	–
PROVEEDORES POR PAGAR (NO RELACIONADOS) – DEL EXTERIOR	432	–	NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PROVEEDORES POR PAGAR (RELACIONADOS) – LOCALES	433	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PROVEEDORES POR PAGAR (RELACIONADOS) – DEL EXTERIOR	434	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	435	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	845,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	436	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS DADA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
OTROS PASIVOS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	502,80
OTROS PASIVOS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
PROVISIONES	441	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
CRÉDITO A MUTUO	442	–	(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	–	(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	389,82
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	–	– PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	112,98
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	–	SOLO PARA CASO DE REINVERTIR Y CAPITALIZAR – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			SOLO PARA CASO DE REINVERTIR Y CAPITALIZAR – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	2,13
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	824	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	2,13
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		–
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		–
			PAGO PREVIO	827	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	–
			INTERESES POR MORA	829	–
			MULTAS	830	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,35
					0,35

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 CONTADOR — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOSE REINOSO — NOMBRE: DANIEL MELO

206 C.I. No.	208 RUC No.
1000261592	0991640816001

MEDIANTE CHEQUE	901	–
MEDIANTE DINERO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	0,35
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–
		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	915 N/C No.	916 Resol. No.
913 USD –	911 USD –	914 USD –	917 USD –	918 USD –
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	920
921 USD –	922 USD –
AÑO 923	MES 924 DÍA 925

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ernesto Martínez Ortiz
Secretario General

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
86 - 32

TP 096 PS TP RE-US 1091711229001 30260 $ 0.35 $ 0.35 USD
OUACA 0 2006/06/15 CORREC.100R00026159 HS. 100R00026159