SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0079868

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2003-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791887474001	Fiotrucker S.A.	94990

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EF	CAJA, BANCOS	311	16,705,36
EF	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CxC	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	124,904,40
CxC	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CxC	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
CxC	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3,814,75
CxC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CxC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA (Ret.en la Fuente)	318	2,44
CxC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA (Ant. de anticipo)	319	—
Inv.	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
Inv.	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
Inv.	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
Inv.	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VENDIDOS EN ALMACÉN	323	—
Inv.	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
Inv.	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
	MEDIANOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	155,450,28
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	342	—
	OBRAS EN PROCESO	343	—
	INSTALACIONES	344	—
	MUEBLES Y ENSERES	345	13,352,50
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	16,331,50
	NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2,100,00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	16,287,27
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	12,114,61
	(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACTIVOS FIJOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	5,322,36
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	51,634,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
	TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos en año 2004)	373	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CxC	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CxC	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CxC	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
Inv.	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
Inv.	OTRAS	388	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
	OTROS ACTIVOS	394	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
	VALORES LEGALMENTE RESTRINGIDOS	398	—
	TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	207,084,68
490 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROV.	LOCALES	411	116,739,46
PROV.	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	12,183,64
OBLIGACIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	414	—
CxP	LOCALES	415	—
CxP	DEL EXTERIOR	416	633,20
IMPUESTOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1,037,37
IMPUESTOS	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
IMPUESTOS	CON EL IESS	427	131,43
IMPUESTOS	CON EMPLEADOS	428	—
IMPUESTOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1,034,08
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	—
	PROVISIONES	451	—
	CRÉDITO A MUTUO	452	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	131,159,47
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	461	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	462	—
OBLIGACIONES EN NEGOCIACIÓN	LOCALES	465	—
OBLIGACIONES EN NEGOCIACIÓN	DEL EXTERIOR	466	—
PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	LOCALES	469	—
PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	DEL EXTERIOR	470	—
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	472	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
490 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—
	TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	131,159,47

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 2003-020 de la L.R.T.I.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Hernando Delgado — NOMBRE Liliana Ruiz Barrera

198 C.I. No. 1312223232-4	199 RUC No. 1791254796001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	243,054,46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	243,054,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	12,350,68
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	183,333,43
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	26,733,83
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	436,48
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	2,177,02
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	9,207,35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	14,400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	2,604,69
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	1,248,48
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	377,48
TRANSPORTE	733	1,539,24
GASTOS DE GESTIÓN (viajes a accionistas, trabajadores y clientes)	734	1,742,31
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	6,334,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	1,024,77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2,143,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	3,147,99
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	744	324,19
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	745	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	746	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	747	—
IESS (SALARIOS REMUNERADOS) — LOCALES	748	—
IESS (SALARIOS REMUNERADOS) — AL EXTERIOR	749	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	750	—
OTROS GASTOS — LOCALES	751	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	234,164,97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7,160,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,034,08
(-) 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 ATRIBUIDOS — GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (804-805) 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+807+808+809+810-811-812+813+814	814	6,036,48
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	815	—
UTILIDAD DISTRIBUIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD DISTRIBUIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	6,036,48
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1,223,62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	3,544,33
(-) 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-(-)	860	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	890	23,11
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822	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	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.			
909 USD	911 USD	913 USD			
(CAMPO 815 Y 823) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.			
915 USD	917 USD	919 USD			
920		MES 923	DÍA 924		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-9177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 14 MAR. 2007 Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBROHAZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJA6
0000030000079868 9:09:17 - 05-14-2007
PREIMPRESO:0000030000798A9-1022.v
STICKER:3600400035046 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-RS. MULTICENTRO - QUITO