

153.842



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 30 0061432

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

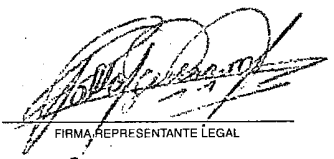
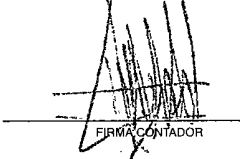
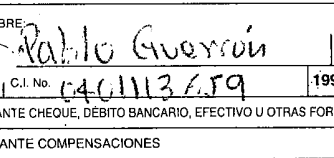
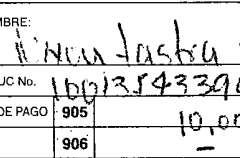
102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0491505710001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Compañía de Transporte en Volquetes Petreos y Petreos del N 203 EXPEDIENTE 153842

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISP. INBL. EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	2000,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	2000,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2000,00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2000,00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO							
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS							
EDIFICIOS							
OBRAS EN PROCESO							
INSTALACIONES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA Y EQUIPO							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE							
O FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
TOTAL ACTIVO FIJO							
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS				COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	—	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—				
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	2.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—			
400 PASIVO					TRANSPORTE	743	—				
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—		GASTOS DE VIAJE	745	—				
	DEL EXTERIOR	413	—		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—				
	DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	—				
	DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—				
	CON EL IESS	427	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—				
	CON EMPLEADOS	428	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	—				
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—		AL EXTERIOR	755	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	—				
PROVISIONES			431	—	AL EXTERIOR	757	—				
CRÉDITO A MUTUO			432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	—	AL EXTERIOR	759	—				
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—		OTROS GASTOS	761	—				
	DEL EXTERIOR	443	—		LOCALES	762	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		DEL EXTERIOR	763	—				
	DEL EXTERIOR	447	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—				
	DEL EXTERIOR	451	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—			
PROVISIONES			459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—			
CRÉDITO A MUTUO			461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—			
470 PASIVO DIFERIDO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—			
ANTICIPO CLIENTES			471	—		EN EL EXTERIOR	807	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—			
480 OTROS PASIVOS						A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	—			
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—			
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—			
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	499	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814	—			
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.)					= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813-0		815	—			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			 FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—		
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	—		
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	—		
						(-) 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	—		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			 FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (805 - 818) - 820 - 822			897	—	
						900 VALORES A PAGAR					
						PAGO PREVIO			901	—	
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			902	—	
						INTERESES POR MORA			903	10,00	
						MULTAS			904	—	
						TOTAL PAGADO 903 + 904			999	10,00	
						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
						908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO: 923			MES: 924		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COOP. PASO MONTE VIEJO

16 MAR. 2007

Superintendencia de Compañías