I

SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES CONSOLIDADO

No. 0 0004983

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | EXPEDIENTE: 101-091 1010092

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992127530001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSPORTERO S.A. TRANSPOR

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	
EQUIPO DE COMPUTACION	204	
VEHICULOS	205	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	221	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	222	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	229	
TOTAL ACTIVO FIJO	299	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	311	
OTROS	312	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	313	
SOCIEDADES RELACIONADAS	314	
OTRAS	315	
GASTOS ANTICIPADOS	316	
OTROS ACTIVOS	317	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	500	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	601	
DEL EXTERIOR	602	
LOCALES	603	
DEL EXTERIOR	604	
LOCALES	605	
DEL EXTERIOR	606	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	607	
CON EL IESS	608	
CON EMPLEADOS	609	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	610	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	611	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	699	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	701	
DEL EXTERIOR	702	
LOCALES	703	
DEL EXTERIOR	704	
LOCALES	705	
DEL EXTERIOR	706	
HIPOTECAS POR PAGAR	707	
OBLIGACIONES EMITIDAS	708	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	709	
OTRAS PROVISIONES	710	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	711	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	799	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	899	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	901	
OTROS PASIVOS	902	
TOTAL OTROS PASIVOS	999	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	999	
PASIVOS CONTINGENTES	1000	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1001	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1002	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1003	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1004	
RESERVA DE CAPITAL	1005	
OTROS SUPERAVITS	1006	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1007	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1008	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1009	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1010	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1099	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1099	800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO PORTERO — NOMBRE: HUGO GUTIERREZ

C.I. No. 1804968605 — RUC No. 0803123689001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS (INC. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=2		
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=2		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 9 N/C No. | N/C No. | N/C No. | USD | USD | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | Resol. No. | USD | USD | Resol. No. | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

10,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Cobro - Ventanilla 29 MAR 2002 17