SRi — DECLARACION DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS Y BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 0 0058349

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		--

102297

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992143738001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ADFER EXPRESS S.A.

EXPEDIENTE 102297

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	355,04	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332		--
MERCADERIAS EN TRANSITO	333		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	355,04	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		--
EQUIPO DE COMPUTACION	347		--
VEHICULOS	348		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358		--
TOTAL ACTIVO FIJO	359		--
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.503,11	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	150,31	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.352,80	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. RELACIONADOS LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		--
CUENTAS Y DOC. RELACIONADOS LARGO PLAZO — OTROS	382		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		--
GASTOS ANTICIPADOS	391		--
OTROS ACTIVOS	392		--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.707,84	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	940,69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415		--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	416		--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	417		--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	43,33	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CON EL IESS	425		--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CON EMPLEADOS	427		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	984,02	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	443		--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	447		--
OBLIGACIONES CON INVERSIONISTAS — LOCALES	448		--
OBLIGACIONES CON INVERSIONISTAS — DEL EXTERIOR	452		--
HIPOTECAS POR PAGAR	453		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	454		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		--
OTRAS PROVISIONES	458		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		--
OTROS PASIVOS	482		--
TOTAL OTROS PASIVOS	489		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	984,02	
PASIVOS CONTINGENTES	498		--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		--
RESERVA DE CAPITAL	509		--
OTROS SUPERAVITS	511		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		--
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	76,18	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	723,82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	1.707,84	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	311,71	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		--
EXPORTACIONES	603		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4,90	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		--
TOTAL INGRESOS	699	316,61	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		--
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		--
GASTOS DE FABRICACION	723		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		--
COMBUSTIBLES	734		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		--
COMISIONES EN VENTAS	758		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		--
COMBUSTIBLES	760		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	13,68	
GASTOS DE GESTION	763		--
GASTOS DE VIAJE	764		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	65,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	163,80	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	150,31	
CUENTAS INCOBRABLES	771		--
BAJA DE INVENTARIOS	772		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		--
DESPERFECTOS DE INVENTARIOS — LOCALES	774		--
DESPERFECTOS DE INVENTARIOS — AL EXTERIOR	775		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	392,79	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	392,79	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	76,18	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797		--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	76,18	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803		--
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804		--
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	815		--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+814	816	76,18	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819		--
(-) ANTICIPO PAGADO	820		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824		--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	899		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900		--
INTERES POR MORA	902		--
MULTAS	903	15,83	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15,83	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. FREDY PINTO — NOMBRE: BELGICA QUIMI

C.I. No. 0909136632 — RUC No. 0902952910001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	15,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — N/C No. — USD — N/C No. — USD — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30 - JUL - 2002

25/JUN/2002

Valor : $ 15,83