SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0094948

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990040443001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSPORTES T.I.A. S.A. — EXPEDIENTE 10235-65

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	8.684,11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.546,67	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.163,90	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.019,27	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	43,54	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	61,94	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.519,43	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
EQUIPOS	46.411,23	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.145,77	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.980,70	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.482,44	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52.055,26	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	52.055,26	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	600,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	608,68	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	90,76	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.299,44	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	66.874,13	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-	
VENCIMIENTO DEL PASIVO A LARGO PLAZO — LOCALES	-	
VENCIMIENTO DEL PASIVO A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	37,10	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	15,86	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.400,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.452,96	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-	
INVERSIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION — LOCALES	-	
INVERSIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION — DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	19.080,16	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	4.958,08	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24.038,24	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	250,00	
TOTAL OTROS PASIVOS	250,00	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	26.741,20	
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	300,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3,57	
RESERVA DE CAPITAL	32.888,36	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.741,00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.132,93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	66.874,13	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	94.042,25	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
EXPORTACIONES	-	
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	275,17	
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	37.886,89	
TOTAL INGRESOS	132.204,31	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43,54	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	83.125,40	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43,54	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	-	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MANO DE OBRA — 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 DE INV., 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	83.125,40	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	11.595,60	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.814,48	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.380,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.008,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	831,80	
COMISIONES EN VENTAS	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	171,24	
COMBUSTIBLES	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.987,94	
GASTOS DE GESTION	-	
GASTOS DE VIAJE	904,00	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.605,47	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	281,09	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	547,16	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
CUENTAS INCOBRABLES	-	
BAJA DE INVENTARIOS	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	23,31	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.187,32	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42.337,91	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	125.463,31	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.741,00	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.741,00	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.011,15	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 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+810-811-812-813-814	5.729,85	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.432,46	
(-) ANTICIPO PAGADO	670,08	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	245,20	
(-) 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	517,18	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	471,03	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	517,18	
INTERES POR MORA	-	
MULTAS	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	517,18	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	517,18	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: OSWALDO IBARRA R. — C.I. No. 1200200994

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CESAR VILLAFUERTE — RUC No. 1302019094001

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. — L — AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

5.500

3 0 094948 0 517.18 517.18 CONSEC.1000400050509 FHO. 1000400

2003/03/24 17:20 08186