SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0128667

FORMULARIO 101
RESOLUCION NI 0006

IMPORTANTE: BIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO: 2002

002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

003 RUC: 1790320359001 004 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL S.A. 005 EXPEDIENTE: 105869

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	143.920,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.822,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	148.742,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	329	483.585,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	431.817,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	18.560,00
EQUIPO DE COMPUTACION	332	2.776,00
VEHICULOS	333	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	294.244,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	114.927,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	336	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	1.116.052,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	339	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	
TOTAL ACTIVO FIJO	341	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	343	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	344	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	347	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	348	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	349	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	350	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	351	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	352	
GASTOS ANTICIPADOS	353	
OTROS ACTIVOS	354	
TOTAL OTROS ACTIVOS	355	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387	356	1.264.794,00
ACTIVOS CONTINGENTES	357	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	358	107.488,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	359	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	120.000,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — LOCALES	362	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — DEL EXTERIOR	363	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	364	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	365	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	366	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	367	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	368	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	227.488,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LARGO PLAZO — LOCALES	370	266.365,00
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	371	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	372	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	373	
HIPOTECAS POR PAGAR	374	
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	
OTRAS PROVISIONES	377	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	266.365,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	
OTROS PASIVOS	384	
TOTAL OTROS PASIVOS	385	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	
PASIVOS CONTINGENTES	387	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO-ACCIONES EN TESORERIA	389	5.484,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	320.005,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	2,00
RESERVA DE CAPITAL	392	361.488,00
OTROS SUPERAVITS	393	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	15,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	5.086,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	770.941,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+589	399	1.264.794,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	156.406,00
EXPORTACIONES	403	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	405	128.642,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	407	6.705,00
TOTAL INGRESOS	409	291.753,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	415	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	418	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	
GASTOS DE FABRICACION	422	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	
SUMINISTROS Y MATERIALES	425	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	426	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	427	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	428	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	429	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	431	
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	
COMBUSTIBLES	433	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	434	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	435	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	436	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	
OTROS COSTOS DE VENTAS	441	
TOTAL COSTO DE VENTAS	442	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	443	104.369,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	444	38.836,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	445	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	446	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	447	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	448	25.351,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	449	
COMISIONES EN VENTAS	450	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	451	
COMBUSTIBLES	452	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	453	
SUMINISTROS Y MATERIALES	454	3.566,00
GASTOS DE GESTION	455	
GASTOS DE VIAJE	456	21.692,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	457	11.563,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	458	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	459	4.611,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	460	29.413,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	461	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	462	
CUENTAS INCOBRABLES	463	
BAJA DE INVENTARIOS	464	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	465	
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	466	38.648,00
GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	467	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	468	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	65.5[illegible],00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470	339.917,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	471	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	472	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	473	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	474	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	475	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	476	48.15[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	477	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	478	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	479	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	480	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	481	43.068,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	482	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	483	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	484	
AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	485	
AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	486	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	487	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	488	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	489	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-2	490	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-2	491	5.086,00
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	492	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	493	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	494	
(-) ANTICIPO PAGADO	495	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	496	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	497	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	498	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	499	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	500	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	501	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	502	
INTERES POR MORA	503	
MULTAS	504	291,76
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	505	291,76

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GALO CADENA ORTIZ — NOMBRE: PATRICIA DIAZ LOPEZ

506 C.I. No. 0900152507 — 507 RUC No. 1707533029001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	508	291,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	509	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	510	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

511 N/C No.	512 N/C No.	513 N/C No.	514 USD	515 USD	516 USD	517 USD	518 USD
519 USD	520 USD	521 USD					

DETALLE DE COMPENSACIONES

522 Resol. No.	523 Resol. No.	524 USD	525 USD

(CAMPO 812 Y 821) L(Y No. 526 — REGISTRO OFICIAL No. 527 — AÑO 528 — MES 529 — DIA 530

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 MAYO 2003 Juan Carlos Ponce

402 11:14:02 05/21/2003 54 1 vsilvas
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Trn.Secto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-040-001130-0
Cen$291.76 BANCO BOLIVARIANO