SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2003

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION A TRABAJADORES
BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

0 0104602

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

108280

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992241620[redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRASTO SERVICIOS LATADEZCIL S.A. EXPEDIENTE 108250

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	350.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.050.00
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	–
340 ACTIVO FIJO		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	–
GA[redacted] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	368	–
ACTIVOS CONTINGENTES	369	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
PRESTAMOS INTERNOS (ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ) — LOCALES	415	–
PRESTAMOS INTERNOS (ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ) — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	453	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	456	–
OTROS PASIVOS	457	–
TOTAL OTROS PASIVOS	458	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	459	–
PASIVOS CONTINGENTES	460	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	461	1.400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	462	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	463	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	464	–
RESERVA DE CAPITAL	465	–
OTROS SUPERAVITS	466	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	467	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	468	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	469	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	470	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	471	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	472	1.400.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Tapia — NOMBRE: Francisco Jesús

C.I. No. 0923415255 — RUC No. 0992416470001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES 501 –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 502 –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
SUELDOS Y SALARIOS	617	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
SUELDOS Y SALARIOS	628	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	647	–
COMBUSTIBLES	648	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	649	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	650	–
GASTOS DE GESTION	651	–
GASTOS DE VIAJE	652	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	653	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	654	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	655	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	656	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	657	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	658	–
CUENTAS INCOBRABLES	659	–
BAJA DE INVENTARIOS	660	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	661	–
LOCALES	662	–
AL EXTERIOR	663	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	664	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	665	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	666	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	667	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	668	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	669	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	670	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	671	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	672	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	673	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	674	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	675	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	676	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	677	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	678	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	679	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	680	–
PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	681	–
PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	682	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	683	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	684	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	685	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	686	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	687	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	688	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	689	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	690	–
(-) ANTICIPO PAGADO	691	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	692	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	693	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	694	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	695	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	697	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	699	–
INTERES POR MORA	700	–
MULTAS	701	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	702	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
503 N/C No. –	505 N/C No. –	507 N/C No. –	509 N/C No. –	511 Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	512 USD – / USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	922 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 DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
02 JUN 2003
Vent. 11 Term. 01 VB