SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0054

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

No. 0 0116749

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2002 |
| 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1790039381001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | Transportes Alvaro Onofales TAO | 203 EXPEDIENTE | 103649 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 50.724,48 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 114.253,77 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 3.154,49 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 15.014,28 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 24.555,34 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 330 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 34.542,35 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 332 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 43.553,35 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 318.976,68 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **FIJO TANGIBLE** | | |
| [illegible] | 341 | 13.385,60 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 272.248,90 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 233.732,04 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 233.013,32 |
| VEHICULOS | 349 | 3.436,76 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 386.545,04 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 566.668,05 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 532.301,86 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 532.301,86 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS DIFERIDOS | 377 | — |
| AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A 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 | 393 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 851.278,54 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 301.197,02 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 113.382,12 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADICIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 418 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADICIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 60.396,72 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 21.336,23 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 92.359,02 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | 32.211,67 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 351.322,15 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 842.445,56 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADICIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 448 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADICIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| 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 | 842.445,56 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 80.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 122,55 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 15.234,08 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | 107.124,18 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 144.204,38 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 519 | 353.432,85 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 8.832,52 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 851.278,54 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 701 | 737.620,19 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 703 | 201.633,89 |
| EXPORTACIONES | 707 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 709 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 713 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 715 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 717 | 15.078,47 |
| TOTAL INGRESOS | 799 | 954.331,55 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 721 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 723 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 725 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 727 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 731 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 733 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 735 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 737 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 741 | 273.100,15 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 743 | 96.133,01 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 747 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 749 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 751 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 753 | 76.611,31 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 755 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 757 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE ACTIV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 759 | 129.384,67 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 761 | 13.135,93 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 763 | 43.445,34 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 765 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 767 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 769 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 771 | — |
| COMBUSTIBLES | 773 | 21.566,11 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 775 | 289.330,05 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 777 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 779 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 781 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 783 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 785 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 787 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 789 | 167.004,13 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 799 | 1'113.036,26 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 701 | 25.773,85 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 703 | 2.675,66 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 705 | 42.053,66 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 707 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 709 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 713 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 715 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 717 | 3.369,25 |
| COMBUSTIBLES | 719 | 805,26 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 721 | 922,03 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 723 | 7.238,74 |
| GASTOS DE GESTION | 725 | 688,69 |
| GASTOS DE VIAJE | 727 | 22.500,38 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 731 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 733 | 5.076,88 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 735 | 16.582,20 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 737 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 739 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 741 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 743 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 745 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 747 | 4.707,25 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 749 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 751 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 753 | 27.242,44 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 163.676,51 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | 31.063,23 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 31.063,23 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 1'307.776,40 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 353.432,85 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | 353.432,85 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 805 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 807 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 809 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 811 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 813 | — |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 815 | — |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 817 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 819 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 823 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 825 | — |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 827 | — |
| SI HUBO UTILIDAD CAMPO 825 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 829 | — |
| SI HUBO UTILIDAD CAMPO 825 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825-829 | 831 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (825 * 15%) + (827 * 25%) | 833 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 835 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 837 | 24.555,34 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 839 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 833 - 835 - 837 - 839 < 0 | 841 | 24.555,34 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 833 - 835 - 837 - 839 > 0 | 843 | — |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 833) - 820 | 845 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 899 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 901 | — |
| INTERES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 905 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 907 | — |

**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: | Onofales Tuquerres | NOMBRE: | Nieto O. [illegible] |
| 208 C.I. No. | [illegible] | 209 RUC No. | [illegible] |

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 805 NIC No. | — | 812 NIC No. | — | 813 NIC No. | — |
| 806 USD | — | 811 USD | — | 814 USD | — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 814 NIC No. | — | 816 Resol. No. | — | 818 Resol. No. | — |
| 815 USD | — | 817 USD | — | 819 USD | — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 9 ABR. 2003 Edison Viteri