SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0097102

FORMULARIO 101
REVISION 2002

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2002 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 1390053816001 — 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSMUNTAS [illegible] — 202 EXPEDIENTE 12-115

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	807,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.053,93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1,84
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.554,87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	505,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	24,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	277,32
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	5.441,16
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	10.666,28
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	570,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	1.257,32
EQUIPO DE COMPUTACION	330	47,55
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	924,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1.570,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1.230,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	11.547,48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	11.547,48
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y OTROS — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y OTROS — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 375 + 387	354	32.744,07
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	356	7.878,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	360	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	111,[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	159,72
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	1[illegible],07
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	11.4[illegible],80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	16.8[illegible],41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	368	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	372	3.847,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — 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	3.847,76
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 405 + 455 + 479 + 483	386	21.843,54
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	3.464,48
OTROS SUPERAVITS	393	7.620,57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	463,07
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	396	124,44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	12.153,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	34.744,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE JULIO DIAZ F. — NOMBRE LUIS ANCHUNDIA

400 C.I. No. 170176824-2 — 401 RUC No. 1390155488001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	402	54,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	403	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	404	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12.257,80
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	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	12.257,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	5.805,07
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	1.209,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	8.201,08
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 (R. INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	4.754,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	5.[illegible],60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	543,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	540,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	51,77
COMBUSTIBLES	651	437,34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	1.447,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	75,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	45,14
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
GASTOS INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	665	114,24
GASTOS INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	305,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	9.[illegible],68
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	12.005,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	257,25
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	257,25
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	38,61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) GASTOS NO ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	-
(-) GASTOS NO ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE (681-682+683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694)	689	218,2[illegible]
= PERDIDA (681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694)	690	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (692 * 25%)	693	54,6[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	54,6[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693) - 694	699	27,[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 701	702	54,[illegible]
INTERES POR MORA	703	-
MULTAS	704	-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	705	54,[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

406 N/C No.	407 N/C No.	408 N/C No.
409 USD	410 USD	411 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

412 N/C No.	413 Resol. No.	414 Resol. No.
415 USD	416 USD	417 USD

(CAMPO 812 Y 901: LEY No. 412 REGISTRO OFICIAL No. 413 AÑO 414 MES 415 DIA 416)

SELLO Y FECHA DE RECEP

CODIGO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Dra. Mar[illegible] Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

BANCO LLIGHINCHA C.A. CAJERO

10 ABR 2003