

SUPERINTENDENCIA
DE REGISTROS PÚBLICOSDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0199782

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0591707086001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Compania de Transporte Estudiantil 203 EXPEDIENTE 150208

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

INGRESOS
NO
OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA 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

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CAJA, BANCOS	311	743,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	.
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	.
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	.
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	.
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	.
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	.
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	.
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	.
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	.
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	.
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	.
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	.

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	.
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	.
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	.

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

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	381	.
CLIENTES RELACIONADOS	381	.
OTROS	382	.

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	.
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	.
OTRAS	388	.

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	.
LOCALES	411	.
DEL EXTERIOR	412	.

SEGUROS Y REASEGUROS	413	.
LOCALES	413	.
DEL EXTERIOR	417	.

PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	418	.
LOCALES	418	.
DEL EXTERIOR	422	.

CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	.
CON EL IESS	424	.
CON EMPLEADOS	425	.

OTROS PASIVOS	426	.
CON LA ADM. TRIBUTARIA	426	.
CON EL IESS	427	.
CON EMPLEADOS	428	.

1.100,00

19,30
350,00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		499	490,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	490,00	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	460,00
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	1.938,30
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	346,30
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	346,30
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	346,30
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		806	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		808	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	490,00		EN EL EXTERIOR	810	-
PASIVOS CONTINGENTES		495	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		811	-
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	600,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		816	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-4	-
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-4	346,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	346,30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(+/-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	253,70	(-) ANTICIPO PAGADO		817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		499+598	743,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		819	-
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Antonio Leon		NOMBRE: Washington Guerra		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0501625677		RUC No. 0500287445001		PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		3,18		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				AÑO	MES	DIA	
REGISTRO OFICIAL No.				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
23 JUN, 2004
Marco Cruz

BP 3 EQUIPAME 29 PS IP BP-UR 591707086001 199782 \$ 1.18 \$ 1.18 USD
2004-06-02 08:50:21 C CONSEC.100030217149 NO. 100030217149