SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO — SOCIEDADES

FORMULARIO RESOLUCION

0 0007568

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790511472001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Tercon Terminales de Contenedores C.Ltda. — 203 EXPEDIENTE 151158

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		309	14.003,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		310	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		311	133.428,42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		312	3.633,32
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	1.250,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	8.009,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	153.057,47
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		351	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		353	1.105,60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		355	144.052,67
EQUIPO DE COMPUTACION		357	25.270,74
VEHICULOS		359	13.047,61
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	67.613,28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	158.851,63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	92.238,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		373	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		379	—
TOTAL ACTIVO FIJO		389	92.238,27
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		373	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		375	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		377	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		379	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		381	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		389	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		387	239.929,18
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		389	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	1,00
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	239.930,18
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	485.225,92
ACTIVOS CONTINGENTES		405	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	84.647,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		419	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	2.486,81
OBLIGACIONES — CON EL IESS		425	6.662,09
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		427	13.526,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	107.323,47
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		449	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	10.546,22
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	10.546,22
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	117.869,69
PASIVOS CONTINGENTES		495	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	50.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	169.057,06
RESERVA DE CAPITAL		509	99.932,49
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		517	48.366,68
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	367.356,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	485.225,92

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: Jose Altgelt K — C.I. No. 0902509942 — NOMBRE: Lourdes Mazuy N — 199 RUC No. 0900382367001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 2.113,88

MEDIANTE COMPENSACIONES — —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	70.967,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	865.172,70
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	1.354,39
TOTAL INGRESOS		609	937.494,29
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	72.460,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	56.248,99
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	15.684,49
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	42.930,00
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	607,60
COMBUSTIBLES		760	12.193,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	3.015,81
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	34.507,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	3.093,63
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	27.451,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	593.432,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	861.624,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	861.624,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	75.869,31
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	75.869,31
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	11.380,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	64.488,91
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	64.488,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	16.122,23
(-) ANTICIPO PAGADO		819	10.666,74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.341,61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	828	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	2.113,88
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	4.719,51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	2.113,88
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.113,88

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
910 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

(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

1045 09:58:35 04/11/2002 C 1 dandradp
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-066898-2
US$2,113.88 BANCO BOLIVARIANO