SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION: [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 2001	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1793173797001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSEAST CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 17346

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	22,275.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	48,304.50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1,675.07
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15,167.96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3,765.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	5,597.82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1,398.27
MERCADERIA EN TRANSITO	323	339.77
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	212.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	3,145.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	114,399.14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	11,275.82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	343	53,204.38
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3,059.53
VEHICULOS	345	27,064.13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	5,011.66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	63,292.55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	43,123.11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	1,550.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	1,550.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	44,673.11
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
PRESTAMOS A ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	386	
PRESTAMOS A ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — OTRAS	387	
GASTOS ANTICIPADOS	388	
OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	163,672.25
ACTIVOS CONTINGENTES	400	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO — PROVEEDORES — LOCALES	411	2,714.77
PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO — INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	4,422.22
PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO — INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	13,375.00
PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO — ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	415	3,071.41
PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO — ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	416	
PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO — OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3,911.20
PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO — OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	2,550.73
PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO — OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	522.23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	12,022.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	32,573.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	443	13,316.27
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	449	
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	3,461.54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	16,777.81
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	452.96
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	452.96
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	490	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	499	50,803.23
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVA LEGAL (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,017.83
RESERVA DE CAPITAL	509	23,039.21
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	56,921.98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	88,979.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	163,672.25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	366,509.83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	42.72
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	4.32
TOTAL INGRESOS	699	366,556.87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	16,192.69
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	99,633.40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	91,099.35
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	5,597.82
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	30,722.30
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	19,881.45
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	5,309.72
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	3,072.38
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIL, EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	1,726.59
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	2,760.23
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	22,195.66
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	2,404.74
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	1,397.27
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	10,324.46
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	229,311.36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5,897.79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5,917.43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5,163.25
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	
COMISIONES EN VENTAS	758	4,451.03
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	4,160.03
COMBUSTIBLES FLETES EN VENTAS	760	2,352.93
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	21,655.03
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5,095.61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	812.73
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2,411.43
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1,010.53
CUENTAS INCOBRABLES	771	422.07
BAJA DE INVENTARIOS	772	262.72
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERES CONTABLE — LOCALES	774	2,511.67
INTERES CONTABLE — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	8,190.23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	81,823.21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 789	799	311,134.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	56,921.98
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	56,921.98
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	8,538.30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — 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	48,383.68
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	12,000.00
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	36,383.68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	10,995.92
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1,746.21
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2,002.61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O ENUMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	7,147.10
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 822	825	3,445.35
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	7,147.10
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7,147.10

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: PEDRO DANTE KHAMIS — NOMBRE: LIC. LUIS BERRIOS

906 C.I. No. 170207085-0 — 907 RUC No. 1793173797001

908 NETO CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 7,147.10

909 COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Recd. No.
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Recd. No.	922	Recd. No.	923	Recd. No.	924	Recd. No.	925	Recd. No.
926	USD	927	USD	928	USD	929	USD	930	USD

931 COMPROBANTE DE LEY No. — 932 — 933 — 934 — REGISTRO OFICIAL No. — 935 — 936 — 937 — 938 — MES 939 — DIA 940 — 941 — 942

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
30 ABR 2002
Mercy Cruz

12-048-000,989-1 27,187.20 [illegible] Banco Internacional S.A.