

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0884 **IMPORTE:** SIN VALER **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 **FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA** 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 17907338-300 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** TRANS. OSMILIBCO CIA. LIDA. **EXPEDIENTE** 1710

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
Caja, Bancos	141,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	132,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	762,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	762,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	273,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	112,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	32,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	32,99	SERVICIOS Y REAJUSTOS DE VAL. MAQU. EQUIP. Y OTRO (978a y 980a)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81,41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMIESTRILES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	60,00
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	354,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	96,00
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		CONDICIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS Y REAJUSTOS (978a y 980a)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	27,00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	224,00
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ACOM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	60,00
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	10,46
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONALES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243,00
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	250,46
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 799 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	880 - 798 = 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	33,69	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	33,69	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	33,69	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(14) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(1) OTROS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITES	-	UTILIDAD GRAVABLE 87-82-80-88-88-87-87-88-88-87-81-82-83-82	11,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA 87-82-80-88-88-88-87-87-88-88-87-81-82-83-82	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 787	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	11,54
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 788	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 194) + (817 * 80%)	2,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	499,93	(1) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499,93	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 88)		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA COMISIONADO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *VIGOR SIMBA*
FIRMA COMISIONADO: *Sylvanna*

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPORTE PREVIAMENTE PAGADO: 2,88

INTERES POR MORA: 0,09

MULTAS: 2,97

TOTAL PAGADO: 5,94

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROMISIONES

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

07 MAYO 2003
Fior Maria Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Banco del Pichincha C. A.
CAJERO - D
74-17