SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0032986

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1191713645001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSCEDOMIO S.A. | 203 EXPEDIENTE 81069

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		318	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		347	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-
MERCADERÍA EN TRANSITO		330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		338	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		350	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.000,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		345	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		366	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SANEO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR (LARGO PLAZO)	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397		399	1.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		998	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	426	-
	CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO 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 429 + 469 + 479 + 489		499	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		999	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506	-
RESERVA DE CAPITAL		508	-
RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS		510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE CARLOS CUADROS

C.I. No. 1102193428

FIRMA CONTADOR

NOMBRE [illegible]

RUC No. 1102426865001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 995

MEDIANTE COMPENSACIONES 996

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 997

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)			601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-
EXPORTACIONES NETAS			603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	OTRAS RENTAS		607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
TOTAL INGRESOS			609	-
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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			716	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			729	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)			730	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	-
MAJA DE INVENTARIOS			747	-
OTROS COSTOS			748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS Y SALARIOS			750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	-
COMISIONES EN VENTAS			760	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD			761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			764	-
GASTOS DE GESTIÓN			765	-
GASTOS DE VIAJE			766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775	-
	AL EXTERIOR		776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Trasladar campo 804			803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 805			804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 806			805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	-
	EN EL EXTERIOR		807	-
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ANTICIPOS PERCIBIDOS DE EFRE (804 x 15%)		809	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813(a)			814	-
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(a)			815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)			818	-
(-) ANTICIPO PAGADO			819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			899	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO [illegible] (0.5 * 818)			897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	-
INTERESES POR MORA			903	-
MULTAS			904	-
TOTAL PAGAR			950	-

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DELEGACIÓN LOJA
20 ABR 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - AÑO 923 - - MES 924 - DÍA 925 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPC