SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0177072

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

27164

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990833168001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL S.A. | 203 EXPEDIENTE 27164

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2,060.52
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	135,347.85
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	8,657.57
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,399.04
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2,373.70
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	24,415.60
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	445.31
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	98,843.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	256,228.32
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	79,637.84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	92,927.62
EQUIPO DE COMPUTACION		344	14,721.45
VEHICULOS		345	175,525.91
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	53.76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	127,425.95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	235,440.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	235,440.63
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			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	389	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		396	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	397	—
	OTRAS	398	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	491,668.95
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	112,232.82
	DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	77,825.98
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	599.64
	CON EL IESS	425	13,534.04
	CON EMPLEADOS	427	41,181.08
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	69,112.79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	314,486.35
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	19,687.48
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	19,687.48
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	—
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	334,173.83
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505	44.98
RESERVA DE CAPITAL		506	—
OTROS SUPERAVITS		507	92,843.02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		509	57,068.92
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		511	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	513	5,938.20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	515	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	157,495.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	491,668.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	35,527.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1,591,334.04
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	1,626,861.04
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	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	148,337.21
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	17,725.59
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION		713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	17,846.68
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y siniestros)		717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	245,351.30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES		724	150,850.22
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	462,864.58
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	1,042,705.58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	40,526.16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	45,634.28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	—
COMISIONES EN VENTAS		741	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		742	—
COMBUSTIBLES		743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		744	43,825.27
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	12,432.00
GASTOS DE GESTION		746	3,825.00
GASTOS DE VIAJE		747	4,489.61
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	32,978.80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	4,422.03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		751	30,280.09
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	—
CUENTAS INCOBRABLES		754	—
BAJA DE INVENTARIOS		755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	757	75,490.72
	AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760	284,313.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		761	1,620,922.84
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		5,938.20
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		5,938.20
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		765	890.73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		766	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		767	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	768	—
	EN EL EXTERIOR	769	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		770	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	771	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS	772	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		773	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		774	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		775	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	776	5,047.47
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	777	—
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	778	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	779	5,047.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	780	1,261.87
(-) ANTICIPO PAGADO		781	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		782	15,354.47
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		783	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	784	14,092.60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	785	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	786	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		787	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	788	—
INTERES POR MORA		789	37.62
MULTAS		790	113.56
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	791	151.18

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: GUSTAVO NIVELO — NOMBRE: NARCISA JURADO

792 C.I. No. 0906853411 — 793 RUC No. 0915170740001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	794	151.18
MEDIANTE COMPENSACIONES	795	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	796	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

797 N/C No. —	798 N/C No. —	799 N/C No. —	800 N/C No. —
801 USD —	802 USD —	803 USD —	804 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Rescl. No. —	Rescl. No. —
USD —	USD —

(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 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 JUN. 2004