

FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328-29-07-96 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC: 0904058195 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: **TRASTAR DENOMINADA TEL LITORAL PATRIPAR C.LTDA.** EXPEDIENTE: 27734

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3.201,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	320	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.501,84	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	6.191,07	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	13.445,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	28.339,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	55.424,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	43.034,56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	46.787,87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.583,00	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	26.240,87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	47.061,93	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	126.008,61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	126.008,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SOLIDARIO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	—	957.799,16		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	395	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	154.348,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—	COMISIONES EN VENTAS		

400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	30.622,67	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	415	—	GASTOS DE GESTION		
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	419	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	421	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUDJURISDALES, ASOCIACIONES Y CASA MATRIZ	423	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	427	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	429	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	12.000,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INVERSIONES FINANCIERAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	LOCALES		
LOCALES	443	—	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	445	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	449	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	451	—	28.219,43		
PRESTAMOS DE SUDJURISDALES, ASOCIACIONES Y CASA MATRIZ	453	—	151.492,89		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	461	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	67.800,00	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO	469	67.800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PASIVOS CONTINGENTES	470	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CUENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	489	116.464,33	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	108,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	= UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS SUPERAVITS	511	—	= PERDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	421,87	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	27.891,23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	154.348,56	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: PATRICIO SALAZAR	NOMBRE: JOSE ORTIZ	C.A. 9004058195	
C.I. No. 0904058195	R.C. No. 0904082513001	PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96							