SK DE COMPAÑIAS — BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES — 2 TINOS — 0 0115660

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 3054

IMPORTANTE: llenar con letra imprenta al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 10036830

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0190129581001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSPORTE LOS HALCONES T.H.S. A. — EXPEDIENTE: 1.257-91

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	9,77	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.013,64	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	26,66	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.049,07	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	185,20	
EQUIPO DE COMPUTACION		
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	82,09	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	103,11	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	407,10	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	94,84	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,36	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		
GASTOS ANTERIORES		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO (310 + 340 + 370 + 380)	3.167,00	
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		
OBLIGACIONES DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA NIEM. VIRUTAMA	4,62	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL MISO		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON SUPLIADOS	11,37	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,99	
420 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		
OBLIGACIONES DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	1.829,03	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES BANCARIAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE Y A LARGO PLAZO	1.845,02	
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO (400 + 420 + 470 + 480)	1.845,02	
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,00	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	20,02	
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERAVITS	512,93	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	19,33	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad carga 799)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (utilidad carga 799)	436,04	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.452,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	3.167,00	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Tubay R. — NOMBRE: Karlyn Molina C.
C.I. No. 1101703736 — R.U.C. No. 0101031760001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.100,00	
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	94,63	
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS	2.195,23	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
REPUESTOS Y REMUNERACIONES DE MAQ. MUEBL. ENSER. Y EQUIP. (propios y arrendados)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	1.831,10	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	63,75	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMPRAS EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	37,82	
COMBUSTIBLES		
REPUESTOS Y REMUNERACIONES (propios y arrendados)		
SUMINISTROS Y MATERIALES	46,72	
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10,67	
MATRICULA Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	25,46	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	19,09	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTERESES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES DESCUENTOS — LOCALES		
PROVISIONES DESCUENTOS — AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DIVERSAS		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	95,40	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.212,00	
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	409,10	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	409,10	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (700 + 710 + 720 + 730)	2.621,24	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (ingresos - costos y gastos)		
PERDIDA DEL EJERCICIO (costos y gastos - ingresos)	425,01	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad carga 799)		
PERDIDA DEL EJERCICIO (perdida carga 799)		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. EN EL País		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. EN EL EXTERIOR		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE		
25 PERDIDA		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 779) + (15% * 779)		
(-) ANTICIPO PAGADO	1,05	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	26,09	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (810 - 815 - 820 - 825 < 0)	27,04	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (810 - 815 - 820 - 825 > 0)		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (S.C. * 0.15 - 900)		
905 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (830 - 901)		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO (830 + 902 + 904)	49,78	

MEDIANTE DEBITO BANCARIO (Llenar cuadro de abajo)	49,78		
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
TOTAL PAGADO	49,78		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

RESTITUCION TOTAL No. — FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S.A.

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS