SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0064

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

No. 0 0115664

IMPORTANTE: Antes de llenar instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190139591001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSPORTE LOS HALCONES TLH S. A. 207 EXPEDIENTE 257-31

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
11 CAJA, BANCOS	312	64,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	3.013,64
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	317	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	318	
OTRAS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	28,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	
ACTIVOS CORRIENTES	334	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.105,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	343	195,20
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	111,17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	84,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GTOS. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	375	107,30
GTOS. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	376	
SALDO DEUDOR DEL TRANSFERENCIA EXTERIOR	377	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	107,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES POR COBRAR A CORTO Y LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	
— OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
— OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	3.189,92
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	410	
— DEL EXTERIOR	411	
PROVEEDORES DE SUCURSALES — LOCALES	416	
— DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES — CON LA NORM. TRIBUTARIA	423	4,54
— CON EL IESS	425	
— CON SUELDOS	427	11,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	440	
— DEL EXTERIOR	441	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	446	
— DEL EXTERIOR	447	
PROVEEDORES DE SUCURSALES — LOCALES	448	1.000,00
— DEL EXTERIOR	449	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	
OBLIGACIONES BANCARIAS	452	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	
OTRAS PROVISIONES	455	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
DIVIDENDOS NO PAGADOS	481	
OTROS PASIVOS	485	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1.016,51
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	700,00
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	505	20,00
RESERVA DE CAPITAL	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	02,70
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	46,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO (tomado del cuadro 797)	512	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (tomado del cuadro 798)	513	21,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	1.173,41
		3.189,92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: JOSE LUCAS GIL — NOMBRE: Marilyn Molina C.

C.I. No. — R.U.C. No. 0101917600001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO (Anexar copia de la forma de pago)	602	
MEDIANTE COMPENSACIONES	604	16,16
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	605	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.970,50
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS FINANCIEROS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	1.970,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES (VR. BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD)	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
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	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
ENERGIA Y ALUMBRADO (VR. MAQUIL. SOLAR, Y 10% ENERG. GRAVADA)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
— BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
— HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
— HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	1.383,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	46,01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	100,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
SUMINISTROS Y MATERIALES	760	47,74
GASTOS DE MOTOR	761	10,00
GASTOS DE VIAJE	762	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	
MOTORES Y MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	120,04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	102,00
DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO	766	84,38
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR INVERSIONES DE CARIDAD	773	
GASTOS FUERA DEL PAIS — LOCALES	774	
— AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	592,14
		1.888,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA 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	21,54
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (tomado cuadro 797)	801	21,54
PERDIDA DEL EJERCICIO (tomado cuadro 798)	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(+) NO DEDUCIBLES PERDIDAS EJERCICIOS	804	5,20
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	
— EN EL EXTERIOR	807	
(-) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES EN RENTAS EXENTAS	808	
(-) DEPRECIACION PERIODOS DE OTRAS NO DEDUCIBLES	809	
— OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE (811 + 809 + 807 + 806 - 808 - 810 - 812 - 813 > 0)	814	26,74
= PERDIDA (811 + 809 + 807 + 806 - 808 - 810 - 812 - 813 < 0)	815	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES	816	
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA	817	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816 - 817)	819	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25% o 817 * 15%)	820	
(-) ANTICIPO PAGADO	821	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	1,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	07,04
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 820 - 822 - 823 < 0)	827	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 820 - 822 - 823 > 0)	829	20,00

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Art. 2 Inc. 4 Reg. 2001)	831	

200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829 - 831)	802	
INTERES POR MORA	803	
MULTAS	804	
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	809	19,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

610 NC No.		616 ND No.		610 NC No.		616 ND No.	
611 USD		617 USD		611 USD		617 USD	
(Cuadro 442 y 621) Ley No.							

DETALLE DE COMPENSACIONES

618 Pago No.		618 Pago No.	
619 USD		619 USD	
620 Pago No.		620 Pago No.	
621 USD		621 USD	
622 AÑO		622 AÑO	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAEKI S.A. R.U.C.: 1790716187001 - RESOLUCION 3229-29-07-99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S.A. AGENCIA