SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00115659

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0064-SU

IMPORTANTE: Revise las instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2002

101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0150139584001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRANSPORTE LOS HALCONES TUH S. A.

203 EXPEDIENTE: 1.257-01

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	34,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.742,15
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	29,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIA EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO: IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.806,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	343	198,20
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	133,80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	64,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
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		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	388	-
INVERSIONES A CORTO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	390	-
INVERSIONES A CORTO PLAZO — OTRAS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 + 397)	399	2.071,12
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS HOLDINGSTAR Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS HOLDINGSTAR Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EL SRI — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	9,05
OBLIGACIONES CON EL SRI — CON EMPLEADOS	421	14,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS HOLDINGSTAR Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	1.500,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS HOLDINGSTAR Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	1.500,00
470 PASIVO DIFERIDO		
INTERES CLIENTES	470	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1.523,62
PASIVOS CONTINGENTES	499	
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	503	1.200,00
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	22,70
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	90,70
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	90,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO (mostrar campo 797)	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (mostrar campo 798)	510	51,80
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.547,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	699	4.071,12

DECLARO BAJO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 349)

FIRMA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE TUBA M. — ACREDITACIÓN: RUC No. 0101977000001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 910 LEY No. — FORMA DE PAGO — 28,41

CIERRE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716547001 - RESOLUCION 3329-28-[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% / 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.493,68
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	99,67
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	3.551,67
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 DE 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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	-
BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (mantenimiento, reparaciones, etc.)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	729	-
PRODUCTIVO — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
PRODUCTIVO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
PRODUCTIVO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
PRODUCTIVO — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES 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	751	2.049,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	107,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	15,96
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	85,00
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	141,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	14,05
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	19,52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES O ATANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
GASTOS DE INVESTIGACION	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES OBLIGADAS	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	23,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2.510,57
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 (599 - 799 > 0)	797	74,90
PERDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (mostrar campo 797)	801	74,90
PERDIDA DEL EJERCICIO (mostrar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL País	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(+) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	819	27,03
= PERDIDA	819	-
(-) ANTICIPO DETERMINADO — REMANENTE Y CAPITALIZAR	814	-
(-) ANTICIPO DETERMINADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (819-814)	815	27,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15% + 815 * 25%)	819	6,76
(-) ANTICIPO PAGADO	817	1,15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	18,29
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	821	11,77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (819 - 818 - 820 - 821 > 0)	824	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO (0,5 * 819 - 820)	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 901)	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO — OFICINA