SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y RECONOCIMIENTO DE UTILIDADES

No. 0 0005544

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190148661001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EXPEDICIONES APOLLPAIS CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 81376

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	17.197,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	158,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	289,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.644,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	2.495,09
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.375,33
VEHICULOS	348	17.966,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	608,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	7.564,07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	19.021,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO	364	19.021,33
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	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 364 + 379 + 397	399	36.666,16
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR PROVISIONADAS — LOCALES	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR PROVISIONADAS — DEL EXTERIOR	412	12.406,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR PROVISIONADAS — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR PROVISIONADAS — DEL EXTERIOR	417	—
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	418	—
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	8 74,45
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	423	221,53
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	427	66,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.794,-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.421,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR PROVISIONADAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR PROVISIONADAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR PROVISIONADAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR PROVISIONADAS — DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	—
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	20.500,-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	20.500,-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	38.921,70
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.797,84
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.743,87
RESERVA DE CAPITAL	508	3.344,96
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	1.634,-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Verificar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Verificar campo 798	518	(6.455,01)
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	(2.673,34)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	36.666,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	9.433,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	129.733,21
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	13.864,54
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	12.033,70
TOTAL INGRESOS	609	135.509,44
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	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ. EQUIP. Y EDIF. (prima y siniestros)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	15.314,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.399,85
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	630,08
COMISIONES EN VENTAS	758	1193,86
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	936,82
COMBUSTIBLES	760	807,70
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	761	2398,52
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	380,64
GASTOS DE GESTION	763	2,42
GASTOS DE VIAJE	764	894,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6292,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3633,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4484,39
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	892,97
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	9715,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	137456,66
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	4507,79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	4507,79
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	141.964,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	798	6.455,01
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Verificar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — Verificar campo 798	802	6.455,01
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	6.379,51
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813	814	324,50
= PERDIDA 801+802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813	815	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	324,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	81,13
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	71,59
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	9,54
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	0,48
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	9,54
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9,54

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo toda responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: 2012137001

906 C.I. No. 0901321144 — 907 RUC No. 0190148661001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 9,54

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 910 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 NC No.	912 NC No.	913 NC No.	914 NC No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 NC No.	925 USD	926 USD	927 USD

(CAMPO 51 E Y 951) LEY No. 928 — DESCRIPCION DEL DOCUMENTO LEGAL No. 929 — AÑO 930 — MES 931 — DIA 932

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001

Superintendencia de Compañías — 2002

BANCO DEL AUSTRO S. A. AG. SAN FRANCISCO 2002