SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0160492

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
104 EXPEDIENTE	32105

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0101017017001 — 102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSGUIEN CIA LTDA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	73,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	314	1906,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	19084,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	219,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1149,78
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	13377,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	32.025,85
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	1100,00
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	160,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	940,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	919,50
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	919,50
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS	347	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTRAS	350	
GASTOS ANTICIPADOS	351	
OTROS ACTIVOS	352	
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	32.478,35
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	356	23.970,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	357	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — LOCALES	360	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — DEL EXTERIOR	361	
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	93,63
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	363	94,77
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	364	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	24.087,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — LOCALES	370	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — DEL EXTERIOR	371	
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	372	
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	373	
HIPOTECAS POR PAGAR	374	
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	
OTRAS PROVISIONES	377	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	
OTROS PASIVOS	384	
TOTAL OTROS PASIVOS	385	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	386	24.087,98
PASIVOS CONTINGENTES	387	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	15189,60
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	94,37
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	18 949,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	5.519,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	8390,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488+498	399	32.478,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	7.117,93
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	170.306,80
EXPORTACIONES	403	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	405	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	407	-
TOTAL INGRESOS	408	177.811,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	6.372,12
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	169.437,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	13 377,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	417	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	
GASTOS DE FABRICACION	421	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	425	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	428	
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	
COMBUSTIBLES	432	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	162.467,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	4 017,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	773,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	
COMISIONES EN VENTAS	449	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450	
COMBUSTIBLES	451	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	110,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	
GASTOS DE GESTION	454	
GASTOS DE VIAJE	455	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	518,29
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	459	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	
CUENTAS INCOBRABLES	462	815,07
BAJA DE INVENTARIOS	463	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	465	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR	466	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	3 554,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	9 827,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	473	172.995,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	474	5.519,27
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	5 519,27
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	478	827,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	481	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	482	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC.	483	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	488	4.691,38
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	489	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	491	4 691,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	492	1 172,84
(-) ANTICIPO PAGADO	493	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	1 149,78
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	496	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	497	23,06
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	498	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	499	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	500	23,06
INTERES POR MORA	501	0,46
MULTAS	502	1,38
TOTAL PAGADO 502 + 905 + 904	503	24,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LISA GUINEE C — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0102532375 — RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DOMICILIARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506	24,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	507	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	508	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

-6 JUL 2004

OFICINA DE CUENCA — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OGPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

9:44:13 07/05/2004 41 1 OSIQUENA
70 PAGO IMPUESTO RENTA
RUC: 101 IMPTO. A LA RENTA
No.: 57-102-006331-4
US$24.90 BANCO BOLIVARIANO