SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 11 3471

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: BIRAQUE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2003

102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1191707350001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ANDINA EXPRESS S.A.

203 EXPEDIENTE: 32471

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA, BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	803,70	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		
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		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	803,70	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	560,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	344		
VEHICULOS	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	56,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	504,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		
ACTIVO FIJO	353		
37 **NO DIFERIDO**			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359		
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR NO CORRIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	360	
	OTROS	361	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		362	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	363	
	OTRAS	364	
GASTOS ANTICIPADOS		365	
OTROS ACTIVOS		366	
TOTAL OTROS ACTIVOS		367	
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 339 + 379 + 397		368	1.307,70
ACTIVOS CONTINGENTES		369	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
SOBREGIROS BANCARIOS	LOCALES	401	
	DEL EXTERIOR	402	
PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS	LOCALES	403	
	DEL EXTERIOR	404	
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	405	
	DEL EXTERIOR	406	
PROVEEDORES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	
	CON EL IESS	408	
	CON EMPLEADOS	409	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		410	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		411	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		412	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADAS	LOCALES	445	
	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		452	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		474	
OTROS PASIVOS		475	
TOTAL OTROS PASIVOS		476	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 450 + 476 + 489		477	
PA[illegible]S CONTINGENTES		478	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	850,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	
RESERVA DE CAPITAL		505	
OTROS SUPERAVITS		506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		509	457,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		510	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.307,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		799	1.307,70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Humberto Sosa

NOMBRE: M. Ordóñez B

C.I. No. 1101958575

RUC No. 1100600707001

MEDIANTE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 37,76

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	5.719,00
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		699	5.719,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION		713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES		724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	1.440,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	106,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	30,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	230,60
COMBUSTIBLES		760	734,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	226,30
GASTOS DE GESTION		763	
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	350,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	300,60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
PROVISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.838,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	5.261,30
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	5.261,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	457,70
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		797	457,70
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	EN EL PAIS	804	
	EN EL EXTERIOR	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3		813	457,70
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3		815	
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	114,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	
(-) ANTICIPO PAGADO		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	76,67
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	37,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		900	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	37,76
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	37,76

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

831 N/C No.	832 N/C No.	833 N/C No.	834 N/C No.	835 Resol. No.	836 Resol. No.		
837 USD	838 USD	839 USD	840 USD	841 USD	842 USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No. 843

AÑO 844 MES 845 DIA 846

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DELEGACION LOJA
01 OCT. 2004

98 10:16:44 04/19/2004 140 1 apinto
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Fle.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-044-008110-7
US$37.76 BANCO BOLIVARIANO