SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0095387

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0954

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790716147001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSJOTOS PIELEC DEL CENTRO

205 EXPEDIENTE: 36135

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	CAJA, BANCOS	301	80.161,88
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
Cuentas y Documentos por Cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	304	97.904,99
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	305	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	306	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307	41.710,07
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308	3.855,77
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	309	1.789,53
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	311	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	312	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	313	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	314	43.110,08
	MERCADERIAS EN TRANSITO	315	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	316	935,38
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	266.428,10
320 ACTIVO FIJO			
FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		324	20.390,47
EDIFICIOS E INSTALACIONES		325	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		326	173,60
EQUIPO DE COMPUTACION		327	-
VEHICULOS		328	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		329	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		330	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		331	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	20.564,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		341	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		349	-
TOTAL ACTIVO FIJO		359	20.564,07
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
O... ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
Cuentas y Documentos por Cobrar	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
Cuentas y Documentos por Cobrar	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	73,36
OTROS ACTIVOS		395	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	73,36
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	287.065,53
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	413	950,44
	DEL EXTERIOR	417	-
Obligaciones con Accionistas, Socios, Matriz y Subsidiarias	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	481	-
Impuestos	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	1.069,05
	CON EL IESS	423	1.133,64
	CON EMPLEADOS	427	2.931,19
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	3.771,13
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	9.855,45
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Obligaciones con Accionistas, Socios, Matriz y Subsidiarias	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	177.365,55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	177.365,55
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	33.500,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	33.500,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL OTROS PASIVOS		491	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	224.841,58
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	30.101,38
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	101,50
RESERVA DE CAPITAL		505	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	293,26
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 707	515	25.727,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 708	516	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	66.223,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	287.065,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BOLIVAR MAURICIO PAREDES

NOMBRE: SONIA CEVALLOS

C.I. No. 1301215573

RUC No. 1802160281001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	964.149,11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS OTRAS ACTIVIDADES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	8.337,16
	OTRAS RENTAS	607	1.844,53
TOTAL INGRESOS		609	974.351,31
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	39.252,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	912.183,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	49.005,36
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	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	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	902.429,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	7.484,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4.020,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	436,16
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	-
COMISIONES EN VENTAS		758	5.594,61
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	6.371,32
COMBUSTIBLES		760	534,96
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	499,01
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	1.227,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	209,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.599,61
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	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	17.483,07
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	763,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	46224,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	745 + 779 + 789	799	948.653,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	25.727,81
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	25.727,81
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	3.859,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS (Leyes especiales)	EN EL PAIS	806	319,28
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		815	22.187,92
= **PERDIDA** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		816	-
REINVERSION Y CAPITALIZACION	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (815-817)	818	22.187,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	5.546,98
(-) ANTICIPO PAGADO		820	659,96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	1.023,21
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	3.863,81

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 822	827	1.750,23

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	3.863,81
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	3.863,81

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.	909	N/C No.
910	USD	911	USD	912	USD	913	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 914 REGISTRO OFICIAL No. 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No.	917	Resol. No.	918	N/C No.	919	Resol. No.
920	USD	921	USD	922	USD	923	USD

924 AÑO 925 MES 926 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Dra. Sonia Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías
30 ABR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE
INFORME COMISARIO
AUDITOR INTERNO