SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0200306

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº NAC-DGER2003-0001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No.	AÑO	No.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		00194481

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

No.	RUC	No.	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	No.	EXPEDIENTE
	1792086170001		TRANSPORTES HIDALGUTE TRANSHIDALGUTE CIA		36230

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			313,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			—
MERCADERIAS EN TRANSITO			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			313,24
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			—
EDIFICIOS E INSTALACIONES			—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			—
EQUIPO DE COMPUTACION			—
VEHICULOS			—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—
TOTAL ACTIVO FIJO			—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS			—
OTROS			—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			—
SOCIEDADES RELACIONADAS			—
OTRAS			—
GASTOS ANTICIPADOS			—
OTROS ACTIVOS			—
TOTAL OTROS ACTIVOS			—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387			313,24
ACTIVOS CONTINGENTES			—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
CON LA ADM. TRIBUTARIA			—
CON EL IESS			—
CON EMPLEADOS			—
PROVISIONES A CORTO PLAZO			—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
HIPOTECAS POR PAGAR			—
OBLIGACIONES EMITIDAS			—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			—
OTRAS PROVISIONES			—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			—
OTROS PASIVOS			—
TOTAL OTROS PASIVOS			—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			—
PASIVOS CONTINGENTES			—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			200,00
RESERVAS [LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA]			—
RESERVA DE CAPITAL			—
OTROS SUPERAVITS			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			113,24
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			—
TOTAL PATRIMONIO NETO			200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588			313,24

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: OSCAR PUJOS — NOMBRE: HOLGUER BOSQUEZ

C.I. No. 150075561-2 — RUC No. 1801322216-3

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1,84

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			—
EXPORTACIONES			—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS			—
OTROS INGRESOS EXENTOS			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
OTRAS RENTAS			1.834,00
TOTAL INGRESOS			1.834,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—
SUELDOS Y SALARIOS			—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
GASTOS DE FABRICACION			—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			—
SUELDOS Y SALARIOS			—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
COMBUSTIBLES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
OTROS COSTOS DE VENTAS			—
TOTAL COSTO DE VENTAS			—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
COMISIONES EN VENTAS			—
PROMOCION Y PUBLICIDAD			—
COMBUSTIBLES			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
GASTOS DE GESTION			—
GASTOS DE VIAJE			—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			—
CUENTAS INCOBRABLES			—
BAJA DE INVENTARIOS			—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
LOCALES			—
AL EXTERIOR			—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			1725,76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			1725,76
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			1725,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			113,24
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			113,24
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			—
EN EL PAIS			—
EN EL EXTERIOR			—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			—
A OTRAS RENTAS EXENTAS			—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			113,24
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815			113,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			45,24
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			135,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			89,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 901			—
INTERES POR MORA			—
MULTAS			1,84
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			1,84

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

28 JUN. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME INTERNO — INFORME DOMICILIARIO — AUDITORIA EXTERNA