SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0197140

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0917052000	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION Transporte Marano Espinosa Marbesp Cia. Ltda.
203	EXPEDIENTE		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	214,60
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	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	30,30
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	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	244,90
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	617,44
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-
VEHICULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	50,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	566,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	566,46
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEBDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	388	80,00
GASTOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	80,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	896,36
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — LOCALES	418	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	422	-
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	11,00
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	424	67,20
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	427	231,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	40,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	352,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — LOCALES	448	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
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	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	352,41
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8,46
RESERVA DE CAPITAL	508	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	170,68
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	14,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	543,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	896,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.895,50
EXPORTACIONES	608	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	610	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	614	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	615	-
TOTAL INGRESOS	699	6.895,50
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 INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	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	3.204,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.382,97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	663,60
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	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	347,46
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	84,60
GASTOS DE GESTION	763	765,87
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	10,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	227,13
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	50,98
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	-
PROVISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	40,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	6.813,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	67,36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	67,36
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	6.880,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	14,81
PERDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	14,81
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806	67,36
(+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION ATRIBUIDA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION ATRIBUIDA — 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=0	814	74,45
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	74,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819	19,74
(-) ANTICIPO PAGADO	820	30,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 815 - 820 - 821 < 0	823	10,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 815 - 820 - 821 > 0	824	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	10,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
IMPUESTO	904	-
PERIODO	905	-

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: Luis S. Andrade — NOMBRE: Luis Santillán C.

C.I. No. 0601725166 — RUC No. 0900283770001

MEDIANTE CHEQUE CBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE ABONO 8900601471 — CAJERO RODRIGUEZ — NOTARIA — OFICINA

FECHA DEL ABONO — BLI — 0691 — ID DEL PAGADO — PERIODO 0003

VALOR PAGADO — FORMA DE PAGO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/D No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	

(CAMPO 819 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

CORA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716966001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECAUDACIONES BANCA C.S.R.
FIRMA
FECHA

Luis Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

14 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑