SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0095393

FORMULARIO 101
RESOLUCCION Nº 0000

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: 1 3 1 7 1 0 3 4 0 0 0 1

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJERO TRANSPAYTRO

203 EXPEDIENTE Nº: 1 0 4

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	400,00
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	—
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	400,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS / PARTICIPES — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 384	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	410	—
DEL EXTERIOR	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	—
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS / PARTICIPES / DIRECTORES — LOCALES	414	—
DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	—
CON EL IESS	417	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	418	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	422	—
DEL EXTERIOR	423	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS / PARTICIPES / DIRECTORES — LOCALES	424	—
DEL EXTERIOR	425	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	426	—
DEL EXTERIOR	427	—
INPOTECAS POR PAGAR	428	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	430	—
OTRAS PROVISIONES	431	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	473	—
OTROS PASIVOS	474	—
TOTAL OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL DEL PASIVO 428 + 469 + 479 + 480	476	—
PASIVOS CONTINGENTES	477	—
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)	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	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+498	512	400,00

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

NOMBRE: TUFIÑO CORDOVA
C.I. No.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO BERMUDEZ
RUC No. 1801677157001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513
MEDIANTE COMPENSACIONES	514
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	515

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601 —
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 —
EXPORTACIONES		603 —
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604 —
OTROS INGRESOS EXENTOS		605 —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606 —
OTRAS RENTAS		607 —
TOTAL INGRESOS		608 —
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 —
MOD. DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719 —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720 —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721 —
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 —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731 —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732 —
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		743 —
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		744 —
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745 —
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746 —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748 —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749 —
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750 —
COMISIONES EN VENTAS		751 —
PROMOCION Y PUBLICIDAD		752 —
COMBUSTIBLES		753 —
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754 —
SUMINISTROS Y MATERIALES		755 —
GASTOS DE GESTION		756 —
GASTOS DE VIAJE		757 —
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758 —
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760 —
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		761 —
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762 —
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763 —
CUENTAS INCOBRABLES		764 —
BAJA DE INVENTARIOS		765 —
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766 —
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		767 —
AL EXTERIOR		768 —
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769 —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770 —
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771 —
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772 —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 —
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 774	775 —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	695 - 775 > 0	776 —
PERDIDA DEL EJERCICIO	695 - 775 < 0	777 —
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 757		778 —
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 758		779 —
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		780 —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		781 —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		782 —
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS		783 —
EN EL EXTERIOR		784 —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		785 —
15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		786 —
A OTRAS RENTAS EXENTAS		787 —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		788 —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		789 —
(-) OTRAS DEDUCCIONES		790 —
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793		792 —
= PERDIDA 781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793		793 —
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		794 —
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	792 - 794	795 —
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(795 * 15%) + (793 * 25%)	796 —
(-) ANTICIPO PAGADO		797 —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		798 —
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		799 —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	796 - 798 - 799 - 800 - 801 < 0	802 —
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	796 - 798 - 799 - 800 - 801 > 0	803 —
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 796) - 825	804 —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		805 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	803 - 805	806 —
INTERES POR MORA		807 —
MULTAS		808 —
TOTAL PAGADO	806 + 807 + 808	809 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

516 N/C No.	517 N/C No.	518 N/C No.	519 N/C No.	520 Resol. No.	521 Resol. No.
522 USD	523 USD	524 USD	525 USD	526 USD	527 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 528 REGISTRO OFICIAL No. 529 AÑO 530 MES 531 DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar
27 MAYO 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — INFORME AUDITORIA
30 ABR. 2003

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
VENTANILLA BOLIVAR
CAJERO 129-07