SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0220411

IMPORTANTE: BIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1691711731001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Transportes Peñon del Diablo 203 EXPEDIENTE 37.634

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	230.00
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	14.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	244.50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	352.00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ABTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	348.50
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	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		
ACCIONISTAS O PARTICIPES NO CAPITALIZADOS — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
ACCIONISTAS O PARTICIPES NO CAPITALIZADOS — OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
INVERSIONES — OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	600.00
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	370	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	—
PROPIETARIOS O ACCIONISTAS — LOCALES	374	—
PROPIETARIOS O ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	375	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	377	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	378	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	383	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	385	—
PROPIETARIOS O ACCIONISTAS — LOCALES	386	—
PROPIETARIOS O ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	387	—
HIPOTECAS POR PAGAR	388	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	—
OTRAS PROVISIONES	391	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	—
OTROS PASIVOS	398	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	—
PASIVOS CONTINGENTES	401	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	550.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	50.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	—
RESERVA DE CAPITAL	406	—
OTROS SUPERAVITS	407	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	600.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	413	600.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tania C. Gale — NOMBRE: Delia Luna

C.I. No. 1801516743 — RUC No. 1600138874001

MEDIANTE CHEQUE GIRATO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	414	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	415	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	416	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS EXENTOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS EXENTOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACION	721	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	728	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	—
COMBUSTIBLES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	—
GASTOS DE GESTION	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
GASTOS PARA PERSONAS NO RELACIONADAS — LOCALES	765	—
GASTOS PARA PERSONAS NO RELACIONADAS — AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	773	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	—
(-) RECUPERACION DE GASTOS — EN EL PAIS	781	—
(-) RECUPERACION DE GASTOS — EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	—
(-) RECUPERACION DE GASTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	789	—
= PERDIDA 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	790	—
(-) RESERVA LEGAL — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
(-) RESERVA LEGAL — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	792	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	793	—
(-) ANTICIPO PAGADO	794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	799	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 901	801	—
INTERES POR MORA	802	—
MULTAS	803	10.00
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	804	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

805 N/C No.	806 N/C No.	807 N/C No.	808 N/C No.	809 USD	810 USD	811 USD	812 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

813 Resol. No.	814 Resol. No.	815 USD	816 USD

(CAMPO 813 Y 815) LEY No. 817 REGISTRO OFICIAL No. 818 AÑO 819 MES 820 DIA 821

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑

-1 DIC. 2004