



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0129759**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	072009467005		COMPAÑIA DE TRANSP. PARA LIV. TILLES S.A.		34081

ESTADO DE SITUACION

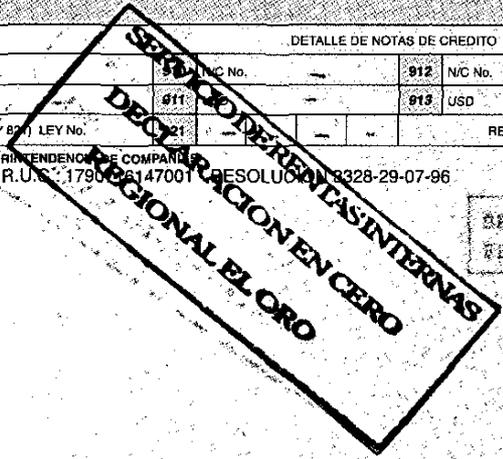
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	500.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	44.50
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	44.50	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	500.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		44.50	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
TOTAL DEL ACTIVO	399	500.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760		
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764		
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		

OBLIGACIONES		CON EL JESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
		CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
	DEL EXTERIOR		443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	---		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR		447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
	DEL EXTERIOR		451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4440
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTRAS PROVISIONES			459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES			471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	---	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES			498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO				---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	500,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	300,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS			511	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	500,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: <i>LUIS SOLIBAS</i>		NOMBRE: <i>Luis Ramirez</i>		PAGO PREVIO		901	---
198	C.I. No. <i>7.705.5432</i>	199	RUC No. <i>01024653000</i>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	---	INTERES POR MORA		903	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	---	MULTAS		904	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 811) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		922	---	ARO	923
						MES	924
						DIA	925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS RESOLUCION 9328-29-07-96
 TASKI S.A. R.U.C. 179066147001



IMP ADERATIVO 890110121586 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA RECIBO: 17-APR-03 CAJERO INPELASE

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

Fecha: **17 JUL. 2003**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION