

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 079009469700 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA DE TRANSP. DE CARGA INTILIALESCA 203 EXPEDIENTE 38081

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
311 CAJA, BANCOS			800,00		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			-		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			-		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			-		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			-		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-		
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO			-		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			-		
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-		
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			800,00		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
342 TERRENOS			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
343 EDIFICIOS			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS		
351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
353 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
355 TOTAL ACTIVO FIJO			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
370 OTROS ACTIVOS			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
371 ACTIVO DIFERIDO			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			732 SUELDOS Y SALARIOS		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
382 CLIENTES RELACIONADOS			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
383 CLIENTES NO RELACIONADOS			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
384 OTROS			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
386 INVERSIONES A LARGO PLAZO			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
387 SOCIEDADES RELACIONADAS			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
388 OTRAS			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
390 OTROS ACTIVOS			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
391 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
392 TOTAL DEL ACTIVO			745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
393 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO			747 BAJA DE INVENTARIOS		
410 PASIVO CORRIENTE			748 OTROS COSTOS		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			749 TOTAL COSTO DE VENTAS		
412 LOCALES			750 SUELDOS Y SALARIOS		
413 DEL EXTERIOR			751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
415 LOCALES			753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
416 DEL EXTERIOR			754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
			758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			760 COMISIONES EN VENTAS		

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---					
	CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---					
	CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---					
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE VIAJE	766	---					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---					
440 PASIVO LARGO PLAZO			---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---					
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---					
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775					
	DEL EXTERIOR	451	---		AL EXTERIOR	776					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---					
HIPÓTECAS POR PAGAR		453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---					
OTRAS PROVISIONES		459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---					
470 PASIVO DIFERIDO			---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799					
ANTICIPO CLIENTES		471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	797					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		---					
480 OTROS PASIVOS			---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802					
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803					
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806					
500 PATRIMONIO NETO			---	EN EL EXTERIOR		807					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810					
RESERVA LEGAL		507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812					
RESERVA DE CAPITAL		509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	800.00	(-) ANTICIPO PAGADO		819					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899					
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: CESAR ANGEL				PAGO PREVIO		901					
C.I. No. 0703453779				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902					
NOMBRE: LUIS ANGEL				INTERESES POR MORA		903					
RUC No. 0101246520001				MULTAS		904					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999					
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	922	---	---	---	AÑO 923	---	---
									MES 924	---	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

-7 JUN 2005

Paula Vera García
Superintendencia de Compañías

IMPUESTO 1921 PAQUETE 11000174
RUC. 0700094697001 PERIODO 00/04 ORDEN 4
CAJERO SFOJEDA RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EN CAMIO
26-APR-05 000 DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION