



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. **0 0117905**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790100735001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRANSICION S.A.** 203 EXPEDIENTE **38243**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	320,40
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	252,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	572,40

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	744,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	744,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.316,40
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	240,00
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	34.526,43
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	TOTAL INGRESOS	609	34.526,43

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	-
	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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	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	17.986,56
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	17.986,56

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	5.880,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	560,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.360,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-

COMBUSTIBLES	760	2.170,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.144,50
GASTOS DE GESTION	763	120,00
GASTOS DE VIAJE	764	370,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.204,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	295,50
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	74,40

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	240,00	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
LOCALES		442	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-
DEL EXTERIOR		443	-	AL EXTERIOR		775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
LOCALES		446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	92,39
DEL EXTERIOR		447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	16.204,24
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
HIPOTECAS POR PAGAR		450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	34.255,55
OTRAS PROVISIONES		453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	270,58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		454	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		809 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		traslado campo 797	270,58
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		traslado campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	40,58
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
480 OTROS PASIVOS				(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(2) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-
OTROS PASIVOS		482	-	EN EL PAIS		807	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	240,00	(3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATITRIBUIBLES		809	-
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		811	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(7) OTRAS DEDUCCIONES		814	230,00
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	5,82	UTILIDAD CAMPO 814		815	-
(8) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		traslado campo 797	270,58	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	230,00
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		traslado campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	57,50
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.076,40	(1) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	1.316,40	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	23,31
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)		599	1.316,40	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	29,19
NOMBRE: Martha Torres				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 720062533-2				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	14,60
RUC No. 010320342001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	29,19	PAGO PREVIO		901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	29,19
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-	INTERES POR MORA		903	-
				MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	29,19

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 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELO Y FECHA DE RECEPCION
30-004-003014-9 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Valor : \$ 29.1944
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

Fecha: 11-4-ABR. 2003

0111600