

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0031295	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE	
RUC 0490100935001		TRANS COM SOR S.A.		7	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 6,165.72			602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			603 EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 316 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 495.28			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 150.39			TOTAL INGRESOS 609 26,653.91		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 6,811.39			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
TERRENOS 341 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EDIFICIOS 343 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 800.00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 80.00			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes) 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 720.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 720.00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS 748 22,800.00		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 22,800.00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS Y SALARIOS 750 -		
OTRAS 389 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 30.00		
TOTAL DEL ACTIVO 399 7,531.39			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
LOCALES 411 -			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
DEL EXTERIOR 413 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 832.00		
LOCALES 415 -					
DEL EXTERIOR 417 -					
PRÉSTAMOS DE ACOIONISTAS					
LOCALES 419 -					
DEL EXTERIOR 421 -					

OBLIGACIONES			CÓDIGO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES			CÓDIGO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
CON EL IESS			425			SUMINISTROS Y MATERIALES			764		270.17
CON EMPLEADOS			427			GASTOS DE GESTIÓN			765		25.63
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428			GASTOS DE VIAJE			766		95.30
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			767		1,203.15
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769		510.00
440 PASIVO LARGO PLAZO						DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES						DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771		-
LOCALES			441			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772		-
DEL EXTERIOR			443			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774		-
LOCALES			445			INTERESES Y COMISIONES			775		-
DEL EXTERIOR			447			AL EXTERIOR			776		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777		-
LOCALES			449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778		30.32
DEL EXTERIOR			451			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779		2,992.71
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
HIPOTECAS POR PAGAR			453			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781		-
OBLIGACIONES EMITIDAS			455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782		145.92
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789		145.92
OTRAS PROVISIONES			459			TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789		25,912.71
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461			UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0		710.20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0		-
470 PASIVO DIFERIDO						800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
ANTICIPO CLIENTES			471			UTILIDAD DEL EJERCICIO			Trasladar campo 797	801	710.20
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			Trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803		-
480 OTROS PASIVOS						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			Trasladar campo 604	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			Trasladar campo 805	805	-
OTROS PASIVOS			483			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAÍS	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489			EN EL EXTERIOR			807		-
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			809		-
500 PATRIMONIO NETO						A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			810		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)			811		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			812		-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			813		-
RESERVA LEGAL			507		276.40	(-) OTRAS DEDUCCIONES			814		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508		-	= UTILIDAD GRAVABLE			801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	710.20
RESERVA DE CAPITAL			509		-	= PÉRDIDA			802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512		-	UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816	817	710.20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	177.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517		177.55	(-) ANTICIPO PAGADO			819		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820		150.39
TOTAL PATRIMONIO NETO			598		6,277.34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598		7,531.39	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822		-
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).						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	27.16
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	827	88.78
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
						PAGO PREVIO			901		-
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	27.16
						INTERESES POR MORA			903		4.31
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		47.53	MULTAS			904		15.98
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		-	TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	909	47.53
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		-						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				AÑO 923			
MES 924				MES 924			
DÍA 925				DÍA 925			

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

Recibido
Superintendencia de Compañías

20-201
RECIBIDO
19700000

IN 2043 PS IP BP-UR 790100735001 31295 \$ 47.53 \$ 47.53 USD
C CONSEC. 101020055019 & NO. 101020055019