



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0027461**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **073120218001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRANSPORTES INTERNACIONAL PERAZO S.A.** 203 EXPEDIENTE **3315**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	252.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	698		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERIAS EN TRANSITO		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	252.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES				
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			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
TOTAL DEL ACTIVO	399	252.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD				
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 LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		703
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS		772
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
HIPOTECAS POR PAGAR	453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTRAS PROVISIONES	459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		806	
PAS CONTINGENTES	498	EN EL PAIS		806	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR		807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
OTROS SUPERAVITS	511	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 18%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE:		PAGO PREVIO		901	
198 C.I. No. 8401022725	199 RUC No. 199121140	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERES POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		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.	921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 923
				MES 924	DIA 925

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION
30 MAYO 2022
Doña Dora García