



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

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

No. 00117919

**FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064**

**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 **0790102959001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRANSPORTE INTERPROVINCIAL ASOCIADO RIO ARENILLAS** 203 EXPEDIENTE **38316**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	190,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
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	28,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	218,56

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	24,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

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

370 ACTIVO DIFERIDO

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

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y doc. 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	242,56
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	Locales	411	-
	Del exterior	413	-
Obligaciones con instituciones financieras	Locales	415	-
	Del exterior	417	-
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	Locales	419	-
	Del exterior	421	-
Obligaciones	Con la adm. tributaria	423	-
	Con el IESS	425	-
	Con empleados	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-

600 INGRESOS

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

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 ACELERADA 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES		772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	BAJA DE INVENTARIOS		773	—
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	DEL EXTERIOR	447	—		AL EXTERIOR	776	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
	DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	—
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	799
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES		471	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806
PASIVOS CONTINGENTES		498	—		EN EL EXTERIOR		807
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	805,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	438,75		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
RESERVA DE CAPITAL		509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
OTROS SUPERAVITS		511	—	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	123,69	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(818 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	242,56	(-) ANTICIPO PAGADO			819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	242,56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

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 COMPANIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 2328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA
RECIBI
Fecha: 03 JUN 2003
5 JUN 2003

BANCO DEL PACIFICO
30 - 052 - 012529 - 7

03/JUN/2003

Valor : \$ 10.00** CABA:0011 REF:27/5410

0111870