

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 0790088336001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Compañía de Transportes "MULTIPLINO S.A." 203 EXPEDIENTE 39133

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA BANCOS	311	12.431,07		601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	43.777,20			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		603	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.139,64		605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	390,03			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		608	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		609	44.167,23			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-						
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-						
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>17.570,71</b>						
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	189,31		711	-			
EDIFICIOS	343	11.741,15		712	-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.148,23		713	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.394,64		714	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		715	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	420,66		716	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.041,80		717	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		718	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>15.852,19</b>		719	-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA					
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		720	-			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		721	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		722	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		723	-			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		724	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		725	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		726	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		727	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		728	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		729	-			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES					
			CLIENTES RELACIONADOS	381	-		730	-
			CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		731	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
			OTROS	383	-		732	-
			SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		733	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS					
			OTRAS	389	-		734	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		735	-			
OTROS ACTIVOS	394	-		736	-			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		737	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>33.422,90</b>		738	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		739	-			
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
			LOCALES	411	5.895,18		740	-
			OTRAS	413	-		741	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS					
			OTROS COSTOS					
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>					
OTROS ACTIVOS			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
			SUELDOS Y SALARIOS					
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SUELDOS Y SALARIOS					
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
<b>400 PASIVO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
			SUELDOS Y SALARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
			SUELDOS Y SALARIOS					
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			SUELDOS Y SALARIOS					
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
			SUELDOS Y SALARIOS					

CON EMPLEADOS		427	1.792.31	GASTOS DE GESTIÓN	755	900.54
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	-	GASTOS DE VIAJE	756	1.694.50
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	5.221.78
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>7.393.61</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	3.348.24
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.610.53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	551.60	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	10.000.10	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	500.00
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.897.24
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>41.551.72</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES		458	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.318.50
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>10.551.70</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>1.318.50</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>796</b>
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698 - 799 < 0	798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	<b>-</b>	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>499</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.080.00	(+) 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	1.433.38		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL		507	41.34	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	151.93	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	10.485.44	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	<b>= PÉRDIDA</b>	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	785.50		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>14.977.59</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499+598</b>	<b>599</b>	<b>33.422.90</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
<p>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.)</p> <p><i>[Firma Representante Legal]</i>      <i>[Firma Contador]</i></p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTADOR</p>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
		(-) 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	275.62	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
		PAGO PREVIO		901	-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	275.62	
		INTERESES POR MORA		903	-	
MULTAS		904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	275.62			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
906	USD	-	-	911	USD	-	-
907		-	-	912	USD	-	-
908		-	-	913	USD	-	-
909		-	-	914	USD	-	-
910		-	-	915	USD	-	-
911		-	-	916	USD	-	-
912		-	-	917	USD	-	-
913		-	-	918	USD	-	-
914		-	-	919	USD	-	-
915		-	-	920	USD	-	-
916		-	-	921	USD	-	-
917		-	-	922	USD	-	-
918		-	-	923	USD	-	-
919		-	-	924	USD	-	-
920		-	-	925	USD	-	-
921		-	-	926	USD	-	-
922		-	-	927	USD	-	-
923		-	-	928	USD	-	-
924		-	-	929	USD	-	-
925		-	-	930	USD	-	-
926		-	-	931	USD	-	-
927		-	-	932	USD	-	-
928		-	-	933	USD	-	-
929		-	-	934	USD	-	-
930		-	-	935	USD	-	-
931		-	-	936	USD	-	-
932		-	-	937	USD	-	-
933		-	-	938	USD	-	-
934		-	-	939	USD	-	-
935		-	-	940	USD	-	-
936		-	-	941	USD	-	-
937		-	-	942	USD	-	-
938		-	-	943	USD	-	-
939		-	-	944	USD	-	-
940		-	-	945	USD	-	-
941		-	-	946	USD	-	-
942		-	-	947	USD	-	-
943		-	-	948	USD	-	-
944		-	-	949	USD	-	-
945		-	-	950	USD	-	-
946		-	-	951	USD	-	-
947		-	-	952	USD	-	-
948		-	-	953	USD	-	-
949		-	-	954	USD	-	-
950		-	-	955	USD	-	-
951		-	-	956	USD	-	-
952		-	-	957	USD	-	-
953		-	-	958	USD	-	-
954		-	-	959	USD	-	-
955		-	-	960	USD	-	-
956		-	-	961	USD	-	-
957		-	-	962	USD	-	-
958		-	-	963	USD	-	-
959		-	-	964	USD	-	-
960		-	-	965	USD	-	-
961		-	-	966	USD	-	-
962		-	-	967	USD	-	-
963		-	-	968	USD	-	-
964		-	-	969	USD	-	-
965		-	-	970	USD	-	-
966		-	-	971	USD	-	-
967		-	-	972	USD	-	-
968		-	-	973	USD	-	-
969		-	-	974	USD	-	-
970		-	-	975	USD	-	-
971		-	-	976	USD	-	-
972		-	-	977	USD	-	-
973		-	-	978	USD	-	-
974		-	-	979	USD	-	-
975		-	-	980	USD	-	-
976		-	-	981	USD	-	-
977		-	-	982	USD	-	-
978		-	-	983	USD	-	-
979		-	-	984	USD	-	-
980		-	-	985	USD	-	-
981		-	-	986	USD	-	-
982		-	-	987	USD	-	-
983		-	-	988	USD	-	-
984		-	-	989	USD	-	-
985		-	-	990	USD	-	-
986		-	-	991	USD	-	-
987		-	-	992	USD	-	-
988		-	-	993	USD	-	-
989		-	-	994	USD	-	-
990		-	-	995	USD	-	-
991		-	-	996	USD	-	-
992		-	-	997	USD	-	-
993		-	-	998	USD	-	-
994		-	-	999	USD	-	-
995		-	-	1000	USD	-	-
996		-	-	1001	USD	-	-
997		-	-	1002	USD	-	-
998		-	-	1003	USD	-	-
999		-	-	1004	USD	-	-
1000		-	-	1005	USD	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS      REGISTRO OFICIAL No.      AÑO      MES      DÍA      SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

29 ABR 2009

Paola Vera Garcia  
Superintendencia de Compañías