



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0000096

IMPORTANTE: SIRVASE 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

301 RUC: 0790095057001 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPRESERO CIA LTDA. 303 EXPEDIENTE: 29300

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS			
370 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			790 SUELDOS Y SALARIOS			
400 PASIVO			800 INGRESOS NO OPERACIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE			810 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CAJA BANCOS	311	1.041,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0.050,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	4.050,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1.041,28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	1.425,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	372,88	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	367	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
OTROS ACTIVOS	370	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	374	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	1.417,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
CLIENTES RELACIONADOS	391	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	392	-	OTROS COSTOS	748	-	
OTROS	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3.214,88	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	395	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	397	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTRAS	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	1.041,28	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	410	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	-
		DEL EXTERIOR	411	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	-
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	159,82	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	-
		CON EL IESS	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	784	195,84
		CON EMPLEADOS	422	-	GASTOS DE GESTIÓN	785	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			423	-	GASTOS DE VIAJE	786	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			424	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	159,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
		DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	446	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
		DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	448	-	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	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	195,84
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			458	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			460	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3.410,73
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	639,28
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			470	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	639,28
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS			480	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	489	159,82	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			490	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	402,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA LEGAL			507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL			509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	639,28
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	639,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			817	479,41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	159,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	881,46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	898	1.041,28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
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.)		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
NOMBRE: LUZ H. RUIZ RIVERA L.		NOMBRE: MARCO A. RIVERA Y.		PAGO PREVIO		801	-
C.I. No. 070169x441		RUC No. JXCL807339001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	159,82
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		159,82		INTERESES POR MORA		903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		MULTAS		904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	159,82

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 0170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 062-806820-1
COMISIONE BANCARIA
T.S.B.

159,82
0,56
0,00

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

SELO DE GUAYAQUIL
Agencia Ju... S.A.
18 ABR 2004