

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		0019292	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2002	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Nº FORMULARIO QUE SE REPIETA	
Nº 0191710626001		EXPEDIENTE 39563	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		Compania de Transporte y Alquiler de Vehiculos	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + IVA	
CAJA DINERO		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
1) PREVISION CUENTAS IRREGULARES		OTROS INGRESOS EXISTENTES	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (V.FNTA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (V.FNTA)		123,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE FERRO, TIERRA Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PRECIOS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
212,52		SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TIERRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		GASTOS DE FABRICACION	
MÁQUINAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		SEGUROS Y ASURANCIOS DE M. INMOL. EQUIP. TERR. INMOL. Y MATERIALES	
(1) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) DEPRECACION ACUMULADA ALQUILER ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES	
1) ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVO FIJO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		COMISIONES EN VENTAS	
BALDO DELIOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		DIFUSION Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		17,00	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		330,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
350 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INCORRIGIBLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		DIFUSION Y PUBLICIDAD	
212,52		10,00	
TOTAL DEL ACTIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
350 ACTIVOS CONTINGENTES		3,00	
400 PASIVO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
610 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		740 + 779 = 719	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		999 - 793 = 206	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON ADM. TRIBUTARIA		169,90	
CON REDE		627,82	
CON EMPLEADOS		10,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		116,68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		1) 10% AMORTIZACIONES	
LOCALES		2) 10% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		3) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
LOCALES		4) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
DEL EXTERIOR		5) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
LOCALES		6) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
DEL EXTERIOR		7) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
HECHOS DE PAGO		8) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		9) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
PROVISIONES PARA VALUACION PATRIMONIAL		10) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
OTRAS PROVISIONES		11) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		12) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		13) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
470 PASIVO DIFERIDO		14) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
ANTICPO CLIENTES		15) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		16) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		17) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
460 OTROS PASIVOS		18) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
IMPRESOS ANTICIPADOS		19) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
2100 PASIVOS		20) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		21) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
428 + 460 = 878 + 460		22) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
PASIVOS CONTINUALES		23) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
60 PATRIMONIO NETO		24) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
CAPITAL SUSCRITO Y ABRIDADO		25) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
5 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA		26) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
PROTESIS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		27) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
DEPENSIAS LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA		28) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		29) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
OTROS SUSPENSOS		30) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
ESTUDIO NO DISTRIBUIDA ESTRUCTURA ANTERIOR		31) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
CARGA INCLUIDA DE ESTRUCTURA ANTERIOR		32) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
1) DEL EJERCICIO		33) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
PERIODOS DEL EJERCICIO		34) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
2) TOTAL PATRIMONIO NETO		35) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
3) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		36) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
400+460 = 860		37) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 94)		38) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		39) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
FIRMA DECLARANTE		40) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
NOMBRE: Wilson G. G. 08/08/1942		41) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
DIRECCION: Ruta 6 km 23600001		42) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
TIPO DE DOCUMENTO: LEY 94		43) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
MONTANTE: 10,00		44) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		45) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		46) 10% GASTOS DE OPERACIONES	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NºC No.		NºC No.	
USD		USD	
COPRO 910 Y 911 LEY 94		COPRO 910 Y 911 LEY 94	
DETALLE DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		SELLO Y FECHA DE RECEPCIO	
TAKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		23 ABR 2003	

23 ABR. 2001