0166041

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390086861001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: C.A. DE TRANSPORTE CIUDAD RODDIECO | EXPEDIENTE: 45035

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		192.894,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		112.712,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		765.742,76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		26.236,77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		373.238,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		462.858,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		34.845,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		63.602,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		188.428,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		9.045,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.175.131,62
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		279.073,61
EDIFICIOS E INSTALACIONES		76.166,06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.526.232,09
EQUIPO DE COMPUTACION		43.542,32
VEHICULOS		1.387.858,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		50.131,28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.465.944,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.897.058,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		1.897.058,95
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		223.132,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		123.418,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		99.713,76
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		4.171.904,33
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		117.531,22
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		5.123,97
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		18.734,43
CON EL IESS		645,59
CON EMPLEADOS		29.286,42
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.344.047,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.514.809,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		355.633,62
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		256.711,24
DEL EXTERIOR		12.520,61
LOCALES		225.534,74
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		892.700,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2.407.510,03
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		500.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		49.103,63
RESERVA DE CAPITAL		137.882,82
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		244.976,70
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		91.422,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.763.394,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		4.171.904,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2'881.808,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.172.890,94
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.231,45
OTRAS RENTAS		49.042,20
TOTAL INGRESOS		4.104.972,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		40.034,94
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1'566.027,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.045,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		158.073,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		58.022,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		11.521,70
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		241.202,38
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		312.690,85
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		1'220.231,29
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		43.487,94
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		149.263,58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.515,03
SUELDOS Y SALARIOS		10.374,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.401,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		2.593,58
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		188.428,47
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		3'627.155,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		33.134,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21.902,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.096,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		6.220,69
COMBUSTIBLES		1.213,46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.245,51
SUMINISTROS Y MATERIALES		27.391,69
GASTOS DE GESTION		5.232,02
GASTOS DE VIAJE		11.254,70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		408,59,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		6.415,49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		90.576,99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		13.664,33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		77.281,32
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.315,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		343.853,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		42.541,67
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		42.541,67
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		4.013.550,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		91.422,11
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		91.422,11
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		13.713,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		101.968,06
EN EL EXTERIOR		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		179.676,85
= **PERDIDA** 807-808-809-810-811-812-813-814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		179.676,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		44.919,21
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		36.494,30
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		8.424,91
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 809		- 14.034,20
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		8.424,91
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		8.424,91

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ISAAC VELEZ C | NOMBRE: MIRIAM ESPINOZA

C.I. No. 130143616-3 | RUC No. 1302256169001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8.424,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | AÑO | N/C No. USD | N/C No. USD | N/C No. USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recad. No. USD | Recad. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
26 FEB. 2004
RECIBIDO