SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0099351

FORMULARIO 101
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1791085601001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION Acmetrans S A — EXPEDIENTE 0001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	104,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	42,12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	147,33
[redacted]VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	1.855,08
EQUIPO DE COMPUTACION	204	----
VEHICULOS	205	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	387,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	1.467,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	----
TOTAL ACTIVO FIJO	499	----
370 ACTIVO DIFERIDO		----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	----
[redacted] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	----
SA[redacted]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----
380 OTROS ACTIVOS		----
CLIENTES RELACIONADOS	380	----
OTROS	381	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	----
OTRAS	384	----
GASTOS ANTICIPADOS	385	----
OTROS ACTIVOS	386	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	1.595,02
ACTIVOS CONTINGENTES	400	----
400 PASIVO		----
410 PASIVO CORRIENTE		----
LOCALES	401	2.592,79
DEL EXTERIOR	402	----
LOCALES	403	----
DEL EXTERIOR	404	----
LOCALES	405	----
DEL EXTERIOR	406	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	----
CON EL IESS	408	----
CON EMPLEADOS	409	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		----
LOCALES	441	----
DEL EXTERIOR	442	----
LOCALES	443	----
DEL EXTERIOR	444	----
LOCALES	445	----
DEL EXTERIOR	446	----
HIPOTECAS POR PAGAR	447	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	----
OTRAS PROVISIONES	450	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	----
470 PASIVO DIFERIDO		----
ANTICIPO CLIENTES	460	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	----
480 OTROS PASIVOS		----
INGRESOS ANTICIPADOS	470	----
OTROS PASIVOS	471	----
TOTAL OTROS PASIVOS	479	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	2.592,79
PASIVOS CONTINGENTES	500	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	----
RESERVA DE CAPITAL	505	----
OTROS SUPERAVITS	506	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.105,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	892,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1.595,02

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 MANUEL PUCE C — NOMBRE MANUEL GUTIERREZ
C.I. No. 1100831975-9 — RUC No. 1700831975-9

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 800 ----
MEDIANTE COMPENSACIONES 801 ----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 802 ----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	19.[illegible]
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	699	19.68[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		----
710 COSTO DE VENTAS		----
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	----
GASTOS DE FABRICACION	713	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	----
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	----
COMBUSTIBLES	724	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----
SUELDOS, SALARIOS	740	4.74[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	1.05[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	22,22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	2.1[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	747	7[illegible],00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	----
COMBUSTIBLES	749	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	----
GASTOS DE GESTION	752	----
GASTOS DE VIAJE	753	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	----
CUENTAS INCOBRABLES	760	----
BAJA DE INVENTARIOS	761	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	----
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	763	----
AL EXTERIOR	764	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	4.9[illegible],82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	20.[illegible],87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	892,05
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	----
EN EL EXTERIOR	807	----
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813=0	813	----
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813=0	814	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	----
(-) ANTICIPO PAGADO	820	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	----
INTERES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	905	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

810 N/C No. ---	811 N/C No. ---	812 N/C No. ---	813 N/C No. ---
814 USD ---	815 USD ---	816 USD ---	817 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

818 Resol. No. ---	819 Resol. No. ---	820 Resol. No. ---	821 Resol. No. ---
822 USD ---	823 USD ---	824 USD ---	825 USD ---

CAMPO 812 Y 821 LEY No. 826 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 827 - - - - - ARO 828 - - MES 829 - - DIA 830 - -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 28 ABR. 2003 — Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

R: 36 APARTADO 49 PS IP BP-UR 99391 0 $0.00 $0.00 USD
2003/04/01 09:51:47 AM 0 CONSEC.100360039502 MNM. 100360039502