47270

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0029760

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SI 170104DGER-0175

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

999 AÑO	2004	998 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
997 No. Empleados (sin nómina)	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791192601001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRANSOCEAN ECUATORIANA 203 EXPEDIENTE 11270

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	63.333,71	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5236,36	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	38603,32	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	284,49	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
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	—	
OS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
OS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
O ACTIVOS CORRIENTES	339	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	102867,87	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5707,20	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	5287,21	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	509,91	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—	
T **ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	369	—	
ACTIVO FIJO	369	—	
ROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3356,80	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3356,80	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	106234,59	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	83.363,62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	1710,05	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
DIVIDENDOS A PAGAR — LOCALES	418	[illegible]	
DIVIDENDOS A PAGAR — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1695,32	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	95303,20	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	—	
DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	456	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	250,06	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	250,06	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
S PASIVOS DIFERIDOS	479	—	
PASIVO DIFERIDO	479	—	
OS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	487	—	
OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	95553,26	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12891	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	0,33	
RESERVA LEGAL	507	91,83	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	503	—	
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	199,64	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	109,46	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	
IDA DEL EJERCICIO	519	1814,06	
PATRIMONIO NETO	599	11.191,33	
PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	106234,59	

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

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. [illegible] — 199 RUC No. 1790915361

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10547,19	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	260284,10	
EXPORTACIONES NETAS	607	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	611	15042,91	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	612	—	
TOTAL INGRESOS	699	286.074,19	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	8210,38	
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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—	
BAJA DE INVENTARIOS	737	—	
OTROS COSTOS	738	262.813,12	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	271.023,64	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	741	5142,58	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	2206,60	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	632,17	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	2[illegible]	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—	
COMISIONES EN VENTAS	750	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	1557,12	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	216,32	
GASTOS DE GESTIÓN	755	—	
GASTOS DE VIAJE	756	1023,33	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	578,53	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	20,74	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	581,91	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	765	—	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	766	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	3877,21	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	16944,61	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	287768,25	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	1694,06	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	799	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	799	1694,6	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	—	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	799	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	799	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	799	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	799	—	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	799	—	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRAVÉS DE OTRAS SOC. — ASOCIADAS PUBLICADOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	799	—	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRAVÉS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 799 x 15%)	799	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	799	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	799	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	—	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816	799	—	
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816	799	1814,6	
10% UTILIDAD EMPLEADOS 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	799	—	
10% UTILIDAD EMPLEADOS 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	799	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	799	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	799	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	799	284,49	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	799	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	799	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	799	284,49	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	799	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	799	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	899	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	—	
INTERESES POR MORA	899	—	
MULTAS	899	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	—	909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 Resol. No.	—	916 Resol. No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — ARO 2005 — MES — DÍA 20

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCIÓN INFORMÁTICA 20 JUL. 2005 Flor María Merlo

RP 254 [illegible] 2250 PS IP RP-US 1791192601001 29760 $ 0.00 $ 0.00 [illegible]
2005-04-21 C 0[illegible] 10[illegible] C [illegible] 10[illegible]