SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

**No. 0 0086041**

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**
201 RUC: 1791257324001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOCICDAD ANONIMA DE TRANSPORTCS EXCUTIVOS SUR | 203 EXPEDIENTE: 48005

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Campo | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 30.245.16 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 8903,18 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 28.671,03 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 6.225,32 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 8567,55 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 82.612.24 |
| **CTIVO FIJO** | | |
| **O FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 187.236.84 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 213.222.53 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 25.068.23 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 6.212.98 |
| VEHICULOS | 349 | 140.627,20 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 73.313.22 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 499.054.56 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | 766.16 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | 677.25 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | 88.91 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 499.143.47 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | — |
| O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| S ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 20977.94 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 20.977.94. |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | 395 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 602.733,65 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 42.96 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 25.636,64 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 1.646.05 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 7.402.88 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 3.252,46 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 1480,48 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 39.461.97 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | 141.467.47 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 141.467.47. |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | 20.977.94 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 20.977.94. |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 201.907.38 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 600.00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 1485.72 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 87.181.56 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | 272.521.83 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 74.95 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 517 | 38.762.21 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 400.826.27 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 602.733.65 |

**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)**

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 1187.784.34 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 284.426.68 |
| EXPORTACIONES | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 20.252,59 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 598,85 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 699,00 |
| TOTAL INGRESOS | 1.493'761,46 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 9783.51 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.125.885.27 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 8567.55 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| GASTOS DE FABRICACION | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| COMBUSTIBLES | — |
| 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 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 1.127.101.23 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 107.912.08 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 48012,70 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 6550,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 135.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIONES EN VENTAS | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 3975.27 |
| COMBUSTIBLES | 13.281,76 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 824,00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 10702,26 |
| GASTOS DE GESTION | 15.257,70 |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 6750.90 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 14.727.47 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 37.728.83 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 21.779.94 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 28.634.00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 316.271.91 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 11.626.11 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 11.626.11 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 1.454.999.25 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 38762.21 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |

## 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

| Concepto | Valor |
|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 38762.21 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 5.814.34 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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>0 | 32.947.87 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 32.947.87 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 8236.97 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 6.225.32 |
| (-) 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 | 2011.65 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | — |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Heriberto Estrella — C.I. No. 170043533-9

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Rolando Rosero — 199 RUC No. 1705136289001

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 2011.65 |
| INTERES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 2011.65 |

| Forma de pago | Campo | Valor |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 2011,65 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD | USD — | USD — |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO / MES / DIA | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
07 ABR. 2004
Yvette Jiménez

32-011-002819-8 $2,011.65 2004/04/05 Banco Internacional S.A. Comision $0.50