

SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0119415

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790021262001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES 203 EXPEDIENTE 486-57

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA/ BANCOS	311	9.350.78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	
	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	277.494.10	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	6.905.45		OTROS INGRESOS EXENTOS
	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	25.215.98		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	186.747.21		OTRAS RENTAS
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	490.40		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	21.370.56	TOTAL INGRESOS	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	751.68	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	513.515.26	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
	340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	TERRENOS	341	1.267.339.23	SUELDOS Y SALARIOS	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	313.440.49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	86.309.68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	51.660.03	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	349	417.764.01	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	294.872.43	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.863.640.81	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y seguros)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	370	1.863.640.81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	39.605.12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	39.605.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SEDESIAS RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.415.761.19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS	751	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	753	-	COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	755	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		
SUMINISTROS Y MATERIALES	757	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION	759	-	GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE	761	-	GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
399 + 399 + 378 + 397	399	2.415.761.19			
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	170.150.02			
DEL EXTERIOR	413	-			
LOCALES	415	155.120.02			
DEL EXTERIOR	417	-			
LOCALES	419	-			
DEL EXTERIOR	421	-			
PRESTAMOS DE SUJERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-			

CON LA ADM. TRIBUTARIA		428	6.580.38	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	428	10.041.58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	13.205.48
	CON EMPLEADOS	427	4.200.02	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	16.200.20
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	206.359.00	CUENTAS INCOBRABLES	771	2.405.92
440 PASIVO A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	LOCALES	442		INTERESES Y COMISIONES	774	25.355.50
	DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR	775	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	444	202.149.54	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	54.720.05
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	436.702.35	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	339.711.79
	DEL EXTERIOR	449		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		453		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS		458		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	12.150.75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTRAS PROVISIONES		458		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	3.073.034.50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	752.091.78	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	78.365.75
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	78.365.75
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
480 OTROS PASIVOS				(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS		483		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(1) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 469 + 479 + 489	498	1.105.341.45	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
PASIVOS CONTINGENTES		499		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
500 PATRIMONIO NETO				(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.250.000.00	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		= UTILIDAD GRAVABLE *	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	48.001.20
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	11.235.06	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
RESERVA DE CAPITAL		508	28.554.42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	
OTROS SUPERAVITS		511		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		(1) ANTICIPO PAGADO	819	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	21.370.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	78.365.75	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	21.370.56
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	1.311.419.73	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 509	599	2.416.761.18	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 69)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 816) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR		
NOMBRE		NOMBRE		PAGO PREVIO		
C.I. NO. 180		RUC NO. 180		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FAUSTO RUSTOS P.		GONZALEZ G		INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		00404326001		MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S A RUC 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

32-012-005639-4 \$0 00 2002/04/17 Banco Inter

RECEPCION
DIVISION IN
9 ABR 2004
Carmen Lasso

070
BO INTERENCIONAL
AGENCIA 70
PAGA