



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

No. **0139734**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 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 **1790021262001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES** 203 EXPEDIENTE **0486-57**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311			601	93.327.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	7.412.45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.696.139.13
CTAS Y DOCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	241.894.67	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	147.05	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	155.022.30	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	753.87	OTRAS RENTAS	607	14.615.39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	42.704.98	TOTAL INGRESOS	699	2.804.082.22
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	1.808.15	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
ACADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	449.449.37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	1.287.338.23	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	323.055.51	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	90.784.25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	52.105.82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	349	490.722.64	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4.722.02	GASTOS DE FABRICACION Servicios	724	1.870.062.34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	374.259.23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	13.209.97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.874.469.24	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	26.077.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y secciones)	727	100.165.48
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	40.861.02
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	103.082.69
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.874.469.24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	57.764.88
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	68.199.81
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	39.899.51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	39.899.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	109.264.33
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.448.687.66
OTROS ACTIVOS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	393.818.12	SUELDOS, SALARIOS	751	131.898.49
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.303.818.12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	87.949.13
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	8.898.25
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	703.92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6.832.00
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	12.354.24	COMISIONES EN VENTAS	758	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3.512.84
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	COMBUSTIBLES	760	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.821.70
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	20.678.16
			GASTOS DE GESTION	763	32.872.28
			GASTOS DE VIAJE	764	12.096.82
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	57.716.21

OBLIGACIONES		CON EL IESS	426	8.72.03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	18.610.92
		CON EMPLEADOS	427	9.147.02	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	13.979.85
DIVISIONES A CORTO PLAZO			429	23.479.57	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	293.470.48	CUENTAS INCOBRABLES	771	2.741.46
PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	58.280.25	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	40.413.18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	222.872.96	AL EXTERIOR	775	-
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	448	555.012.37	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	37.007.78
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	477.029.07
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	44.396.84	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.925.716.73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	880.562.42	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	121.634.51
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	1.174.032.90	EN EL EXTERIOR		807
CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.350.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	11.235.06	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	28.551.42	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	78.366.75	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	121.634.51	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	1.189.785.22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	2.363.818.12	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	889
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO		901
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902
					INTERES POR MORA		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		821		REGISTRO OFICIAL No	822	ARC	823
						MES	824
							DIA
							825

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REVISION INFORMATICA
12 MAYO 2004
Patricio Viteri

540 14:42:19 04/19/2004 52 1 cescudes
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
 TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-021-006042-1
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO