0113403

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
1791288645001	EMPRESA DE TRANSPORTE LUJOTURISSA S.A.	48.888

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
CAJA, BANCOS	1.164,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	48.783,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6.625,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	48.783,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0,91	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.053,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	486,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.053,96	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.053,96
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.845,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
[illegible] VO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.672,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	184,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.488,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	43,00	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	43,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	2.531,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
[illegible] UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	486,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	14.371,49
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.877,53
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.798,37
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	11.376,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.549,78
LOCALES	1.882,89	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.678,59
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	2.437,22
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.211,71
CON LA ADM. TRIBUTARIA	149,51	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL IESS	190,99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	190,63
CON EMPLEADOS	293,06	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	CUENTAS INCOBRABLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.040,89
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	39.376,21
HIPOTECAS POR PAGAR	—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	32 [illegible] 1-011739-7 5959	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** (2003/04/25 Banco Internacional)	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	39.862,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	8.921,38
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
ANTICIPO CLIENTES	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	8.921,38
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.338,20
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2.516,45	EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.683,60	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	3.745,28
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	3.837,90
OTROS SUPERAVITS	—	**= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.745,28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3.837,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	8.921,38	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	959,47
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.859,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	11.376,15	(-) 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	959,47

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	460,29

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: PATRICIO PARRA	NOMBRE: GERMAN ERAZO
C.I. No. 050160496-1	RUC No. 1704268018001

FORMA DE PAGO		**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	959,47
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	959,47	INTERES POR MORA	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	MULTAS	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	959,47

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	— — — —	REGISTRO OFICIAL No.	— — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —
AÑO — — MES — —	DIA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Econ. César del Pozo G[illegible]
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2003