SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0110806

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: Sírvase Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791216416001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN TESCALE Transportadora Ecuatoriana por Sociedad — 203 EXPEDIENTE 52386

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	314	114.70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	351.67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.462.58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	775.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERÍAS EN TRANSITO	323	—
[illegible] TRIBO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OT[illegible]OS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	6.875.86
330 ACTIVO FIJO		
AC[illegible] FIJO TANGIBLE		
TE[illegible]	329	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	5.795.34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	119.673.39
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	332	—
VEHÍCULOS	333	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	351.267.61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	336	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	163.733.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	339	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO	341	—
350 [illegible]VO DIFERIDO		
[illegible] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	342	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	343	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	344	68.723.45
OTR[illegible]OS DIFERIDOS	345	—
(-) AM[illegible]ACIÓN ACUMULADA	346	54.909.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	347	13.814.73
360 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	348	—
[illegible] OTROS	349	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	350	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	351	—
[illegible] OTRAS	352	—
GASTOS ANTICIPADOS	353	—
OTROS ACTIVOS	354	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	355	—
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 370 + 397	356	284.356.76
ACTIVOS CONTINGENTES	357	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	106.726.27
[illegible] DEL EXTERIOR	412	46.757.76
[illegible] LOCALES	413	—
[illegible] DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] LOCALES	415	2.975.74
[illegible] DEL EXTERIOR	416	11.982.84
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
[illegible] CON EL IESS	418	—
[illegible] CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	2.985.94
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	14.430.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	423	—
[illegible] DEL EXTERIOR	424	—
[illegible] LOCALES	425	111.716.27
[illegible] DEL EXTERIOR	426	—
[illegible] LOCALES	427	—
[illegible] DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	111.716.27
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	—
490 OTROS PASIVOS		
INGR[illegible] ANTICIPADOS	438	—
OTROS PASIVOS	439	—
TO[illegible] OTROS PASIVOS	440	—
T[illegible] DEL PASIVO 409 + 423 + 429 + 435	441	553.636.94
PASIVOS CONTINGENTES	442	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	944.939.90
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	446	—
RESERVA DE CAPITAL	447	—
OTROS SUPERÁVITS	448	79.007.18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	201.552.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	87.596.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	30.879.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	454	284.356.96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 2S)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Jeiza Salazar

RUC No. 17[illegible]84 — RUC No. 17[illegible]

VENTA DE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	455	76.93
MECANITO COMPENSACIONES	456	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	457	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	38.559.22
TOTAL INGRESOS	608	38.559.22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	717	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesión))	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	728	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	3.128.99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	17.515.29
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	3.486.89
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	4.501.09
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	959.60
COMBUSTIBLES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	71.15
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	1.017.19
GASTOS DE GESTIÓN	754	8.721.15
GASTOS DE VIAJE	755	121
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	6.305.40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	1.734.25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	28.420.79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES	761	13.749.57
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
[illegible] LOCALES	765	—
[illegible] AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	106.499.76
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	19.583.63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	19.583.63
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 789	773	126.183.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 773 > 0	774	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 773 < 0	775	87.596.17
600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	—
[illegible] EN EL PAÍS	781	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
[illegible] (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	—
[illegible] (+) OTRAS RENTAS EXENTAS	785	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= UTILIDAD GRAVABLE 81+(-)82+(-)83+(-)84+(-)85+(-)86+(-)87+(-)88+(-)89+(-)90+(-)91+(-)92+(-)93	789	—
= PÉRDIDA 80+(-)81+(-)82+(-)83+(-)84+(-)85+(-)86+(-)87+(-)88+(-)89+(-)90+(-)91+(-)92	790	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81+(-)93	792	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (789 * 15%) + (790 * 25%)	793	—
(-) ANTICIPO PAGADO	794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	746.31
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCABEZADOS POR LEYES ESPECIALES	796	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 793 - 794 - 795 - 796 < 0	797	746.31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 793 - 794 - 795 - 796 > 0	798	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 793) - 795	799	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 798 - 799	801	—
INTERÉS POR MORA	802	—
MULTAS	803	38.58
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	804	38.58

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

805 N/C No.	806 N/C No.	807 N/C No.	808 N/C No.
809 USD	810 USD	811 USD	812 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

813 Resol. No.	814 Resol. No.		
815 USD	816 USD		

COMPUTO (817 Y 821) LEY No. 818 — REGISTRO OFICIAL No. 819 — AÑO 820 — MES 821 — DÍA 822

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0237 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 ABR. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón
C.A.U.

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000020011080 6 10:24:56 - 04-28-2004
REIMPRESO:0000020011080 6-moyaw
STICKER:3601300029251 QUITO
1.38,58 PRODUBANCO-AG. BUENA VISTA - QUITO