SRI — DECLARACION SUPERIOR A LA RENTA Y PROPUESTA DE REVISION Y ACTUALIZACION DE ACTIVOS FIJOS — No. 0 0060626

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año: 2.000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1749361006001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSLOGISTICA TRANSLOGISTICA LTDA. — EXPEDIENTE: 54667

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		440,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISION (CUENTAS INCOBRABLES)		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		327,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		768,45
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		212,87
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		46,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		166,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
340 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		300,72
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		300,72
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 350 + 370 + 397		1.235,30
AVALES CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		280.00
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		—
CON EL IESS		—
CON EMPLEADOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		280.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 450 + 470 + 490		—
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		196,12
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		40,82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		955,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+555		1.235,30

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VIDAL GUAGUA CHIMBOLEMBO — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1701241761-3 — MAT. No. 17031119-7

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		40,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.500,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		1.500,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS, MATERIALES, REPUESTOS		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS, SALARIOS		486,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		63,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
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		246,18
TOTAL COSTO DE VENTAS		796,82
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTION		624,00
GASTOS DE VIAJE		123,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
INCIDENCIA REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.540,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
890 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		40,82
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 891-892-893-894-895-897-898-899-893-891-892-893-894		—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-803-801-802-803-804		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) 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		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

(GRUPO 810 Y 811) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COD.2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

24324 11:03:18 07/12/2002 32 1 dhornane
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 10: IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-021-0357946-9
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO

12 JUL 2002