SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0028423

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. NAC-DGER2001-0000

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

5915

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990315094001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSECUATORIANA S.A | EXPEDIENTE: 5915

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	55,043.37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	951.57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	55,994.94
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	---
EQUIPO DE COMPUTACION	343	31,561.19
VEHICULOS	344	31,681.77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	50,998.62
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		12,244.34
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO	352	---
370 ACTIVO DIFERIDO		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	353	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	354	---
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	355	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	357	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	---
380 OTROS ACTIVOS		---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	359	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	360	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	361	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	362	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	363	---
GASTOS ANTICIPADOS	364	---
OTROS ACTIVOS	365	2,023.67
TOTAL OTROS ACTIVOS	366	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	367	2,023.67
ACTIVOS CONTINGENTES	368	70,262.95
400 PASIVO		---
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	4,456.15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES: LOCALES	418	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES: DEL EXTERIOR	419	---
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---
OBLIGACIONES: CON EL IESS	426	720.00
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		5,176.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	431	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	432	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	435	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	436	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES: LOCALES	437	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES: DEL EXTERIOR	438	---
HIPOTECAS POR PAGAR	439	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	440	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	441	---
OTRAS PROVISIONES	442	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	443	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	444	52,604.24
470 PASIVO DIFERIDO		52,604.24
ANTICIPO CLIENTES	445	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	446	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	447	---
480 OTROS PASIVOS		---
INGRESOS ANTICIPADOS	448	---
OTROS PASIVOS	449	---
TOTAL OTROS PASIVOS	450	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	451	---
PASIVOS CONTINGENTES	452	57,780.39
500 PATRIMONIO NETO		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	453	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	454	8,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	455	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	456	---
RESERVA DE CAPITAL	457	102.03
OTROS SUPERAVITS	458	91,776.58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	459	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	460	1,119.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	461	92,560.16
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	462	4,044.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	463	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	12,482.56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted] ANTONIO RODRIGUEZ | NOMBRE: C.P.A. SUSAN MIRANDA

[redacted] 0982323802 | [redacted] 17423279001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES	505	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	506	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6,926.32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	14,618.37
TOTAL INGRESOS	608	21,544.69
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	---
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	---
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	---
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	---
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	---
GASTOS DE FABRICACION	621	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECIONES)	625	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	---
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	628	---
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	---
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	---
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	---
COMBUSTIBLES	632	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
SUELDOS, SALARIOS	642	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	---
COMISIONES EN VENTAS	649	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	---
COMBUSTIBLES	651	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	6,527.03
GASTOS DE GESTION	654	50.23
GASTOS DE VIAJE	655	236.40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	2,983.68
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	5,312.34
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	---
CUENTAS INCOBRABLES	662	---
BAJA DE INVENTARIOS	663	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	---
COMISIONES Y COMISIONES: LOCALES	665	---
COMISIONES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	666	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	693.58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		15,803.26
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	1,696.44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	1,696.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	17,499.70
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	4,044.99
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	4,044.99
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	14,262.48
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	681	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	682	2,458.56
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	---
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	---
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	689	---
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	690	---
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	7,758.93
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	---
(-) ANTICIPO PAGADO	694	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <0	697	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >0	698	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	921 Resol. No.	922 Resol. No.	923 Resol. No.
924 USD	925 USD	926 USD	927 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 928 | REGISTRO OFICIAL No. 929 | AÑO 930 | MES 931 | DIA 932

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
QUITO

BANCO DEL PACIFICO 17/ABR/2002
30 - 001 - 366194 - 2
Valor : $.5.00** DATA:0171 REF:6420610