RESOLUCION No. 3328

IMPORTANTE: Llenar con INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 1999 | No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: 6524

909 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

901 RUC: 0390028744001 | 902 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Compañía de Transportes "Hatuncañar" | 903 EXPORTADOR

ESTADO DE SITUACION

960 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	299,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	103	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	110	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	111	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	112	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	122	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	123	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	127	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	128	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	131	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	132	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	133	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	137	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	139	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	299,80
140 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	141	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	142	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	145	-
EQUIPO DE COMPUTACION	147	-
VEHICULOS	149	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	151	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	152	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	153	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	161	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	162	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	169	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	171	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	172	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	176	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	177	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	179	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	181	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	185	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	186	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	187	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	189	-
GASTOS ANTICIPADOS	191	-
OTROS ACTIVOS	193	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	199	-
TOTAL DEL ACTIVO 199 + 169 + 179 + 199	399	299,80
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DEUDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
DEUDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRICES — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRICES — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
PARTICIPACION A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DEUDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DEUDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRICES — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRICES — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
930 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	931	200,30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	932	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	933	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	937	-
RESERVA DE CAPITAL	939	-
SUPERAVIT POR VALUACION	941	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	943	47,90
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	945	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 797	947	52,60
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 799	949	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	999	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+499	999	299,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Lit. h)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Yanez Bolivar | 198 CI No. 0600396504
NOMBRE: Chogllo Patricio | 199 RUC No. 0300493404001

MEDIANTE CHEQUE CENTRO BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	996
MEDIANTE COMPENSACIONES	997
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	997

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

998	NC No.	918	NC No.	912	NC No.
999	USD	919	USD	913	USD

(CAMPO 918 Y 919) LEY No. 921 | NEMOTECNICO OFICIAL

909 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 797	901	52,60
PERDIDA DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 799	903	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	905	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	906	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	909	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	907	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	909	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	908	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	-
= UTILIDAD GRAVABLE	914	52,60
= PERDIDA	915	-
UTILIDAD GRAVABLE 914 — RENVERTIR Y CAPITALIZAR	916	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	917	52,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 917 * (25%) * 25%	919	-
(-) ANTICIPO PAGADO	918	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	921	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0	922	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 919 - 918 - 920 - 921 > 0	923	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGRAMADO (0,5 * 919) - 920	927	-

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	931	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 922 - 931	932	-
INTERES POR MORA	933	7,91
MULTAS	934	18,24
TOTAL PAGADO 932 + 933 + 934	935	26,15

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	917	USD	919	USD

ARG. 933 | NEM 934 | DIA 935

DATOS DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL AUSTRO S. A. Agencia EL TAMBO 8 - MAYO - 2002 Caja No 996

OFICINA 2002 5-029-0009656 5-029-0009656 BANCO DEL AUSTRO Su Banco de Apoyo AG. EL TAMBO

SELLO Y FECHA DE RECEPC