SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

0 0162980

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991358730001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSLOMAR S.A. — EXPEDIENTE 7569596

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	57,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	27.877,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	27.935,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	1.594,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	434,12
EQUIPO DE COMPUTACION	333	—
VEHICULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	70,09
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1.958,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	1.958,53
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343	225,08
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	344	1.295,34
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	347	1.114,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	405,46
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	350	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	351	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	352	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	353	—
GASTOS ANTICIPADOS	354	—
OTROS ACTIVOS	355	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	399	30.299,19
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	1.433,74
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y CIA. MATRIZ — LOCALES	415	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y CIA. MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	425	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.433,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y CIA. MATRIZ — LOCALES	446	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y CIA. MATRIZ — DEL EXTERIOR	447	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	449	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	—
OTRAS PROVISIONES	455	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	462	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	463	—
OTROS PASIVOS	464	—
TOTAL OTROS PASIVOS	465	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.433,74
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	35.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	1.518,08
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.457,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	28.860,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	30.299,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
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	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
COMISIONES EN VENTAS	741	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	—
COMBUSTIBLES	743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	744	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	—
GASTOS DE GESTION	746	—
GASTOS DE VIAJE	747	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—
CUENTAS INCOBRABLES	754	—
BAJA DE INVENTARIOS	755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	757	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 100% DEDUCCIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) 100% DEDUCCIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-b	814	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+808-807+808+809-810-811-812-813-b	815	—
(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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: MAURICIO VERNAZA A. — NOMBRE: ING. GUSTAVO CORDOVA

C.I. No. 0903592715 — RUC No. 0906062989001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — —

MEDIANTE COMPENSACIONES — —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — —

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. — AÑO — MES — DIA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
—	—	—
USD —	USD —	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 21 ABR. 2004 Pablo Vivar

10:11:57 04/21/2004 0 1 jdiaza
SRI PRO RECD IMPUESTOS H:R
DEL DPTO. A LA RENTA Y P
RESOLUCION RENTA POLYGRAPHIC