SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS DIGITAL CORPORATIVOS — No. 0084275

IMPORTANTE: ESTIMADO LISTADO INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2.002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0992147150001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIA DE TRANSPORTE LIBERPESA S.A. — EXPEDIENTE 83-466-78

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	21.853,10	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
DEUD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	107.635,36	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.041,33	
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	78.341,62	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
GASTOS DIFERIDOS	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	216.771,41	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	93.635,48	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	22.341,74	
EQUIPO DE COMPUTACION	8.715,31	
VEHICULOS	6.962,84	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	53.804,93	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.812,80	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	176.647,30	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	—	
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5.715,04	
AMORTIZACION ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.715,04	
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
OTRAS	—	
GASTOS ANTICIPADOS	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 397	399.133,75	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	59.384,77	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	29.800,44	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	5.545,18	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	925,00	
CON EL IESS	2.286,03	
CON EMPLEADOS	3.806,16	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	14.773,09	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	121.501,07	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	15.000,00	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	22.079,15	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	44.647,20	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	90.276,31	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169.001,66	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 499 + 479 + 499	290.502,73	
PASIVOS CONTINGENTES	—	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.440,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	93.000,00	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	428,88	
RESERVAS DE CAPITAL	—	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	13.662,56	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	108.531,27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	399.133,75	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CLAROS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 94).

FIRMA INGENIERO(A) CONTADOR(A) LEGAL — NOMBRE: Mario Arias — C.I. No. 1801834220

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Joel Apo Inuzio — RUC No. 0903416887001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO/GIRO/EFECTIVO/OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		229.542,11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		92.599,02
TOTAL INGRESOS		322.141,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		46.476,24
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		193.323,67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		39.352,32
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		78.341,62
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 Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
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		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		201.338,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		28.211,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.135,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		418,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.899,44
COMBUSTIBLES — MANT. Y REPARA		8.738,22
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.745,32
GASTOS DE GESTION		12.558,00
GASTOS DE VIAJE		2.460,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		8.909,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		12.394,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		11.817,84
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		12.349,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		107.139,76
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 799		308.478,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		13.662,56
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		13.662,56
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.049,38
(-) 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		—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 614+615		11.613,18
= PERDIDA TRIBUTARIA		—
(-) RESERVA DE CAPITAL DOS		—
= BASE IMPONIBLE A LA RENTA GRAVABLE (616 * 10%) + (617 * 25%)		2.903,30
(-) ANTICIPO PRIMERO AÑO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CREDITOS POR RETENCIONES EN EXPORTACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0		2.903,30
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 625		1.451,65
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 601		2.903,30
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604		2.903,30

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — (CAMPO 622 Y 621) LEY No. — RECURSO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/D No. — Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: BANCO DE GUAYAQUIL — 17 ABR 2003 — Vent. 3-Term. 46 V 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

17-047-001269-1 — 2.903,30 USD. — BANCO DE GUAYAQUIL

R0030417

16 DIC 2003 — DEPURADO