SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS — 2001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — NUMERO DE FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

EXPEDIENTE: 849.11

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991464425001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CIA. TRANS VENCEDORES DE QUEVEDO

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	112,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	1.077,26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	1.189,39
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	518,06
EQUIPO DE COMPUTACION	120	-
VEHICULOS	121	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	64,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	453,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	453,45
370 ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	-
OTROS GASTOS DIFERIDOS	133	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	136	-
OTROS	137	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	139	-
OTRAS	140	-
GASTOS ANTICIPADOS	141	-
OTROS ACTIVOS	142	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	-
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 387	144	1.642,84
ACTIVOS CONTINGENTES	145	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	146	-
DEL EXTERIOR	147	-
LOCALES	148	-
DEL EXTERIOR	149	-
LOCALES	150	-
DEL EXTERIOR	151	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	152	-
CON EL IESS	153	-
CON EMPLEADOS	154	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	155	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	156	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	158	-
DEL EXTERIOR	159	-
LOCALES	160	-
DEL EXTERIOR	161	-
LOCALES	162	-
DEL EXTERIOR	163	-
HIPOTECAS POR PAGAR	164	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	165	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	166	-
OTRAS PROVISIONES	167	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	168	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	170	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	171	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	172	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	173	-
OTROS PASIVOS	174	-
TOTAL OTROS PASIVOS	175	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	176	-
PASIVOS CONTINGENTES	177	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	178	808,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	179	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	180	548,91
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	181	-
RESERVA DE CAPITAL	182	-
COSTOS SUPERAVITS	183	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	184	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	185	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	186	285,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	187	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	188	1.642,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459+188	189	1.642,84

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	5.104,21
TOTAL INGRESOS	608	5.104,21
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	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
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 DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
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	1.548,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	100,00
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 cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTION	654	184,96
GASTOS DE VIAJE	655	2.138,50
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	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	51,81
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	664	-
AL EXTERIOR	665	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	814,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	4.818,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 640 + 779 + 789	672	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 750 > 0	673	285,93
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 750 < 0	674	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	285,93
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	42,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	679	-
EN EL EXTERIOR	680	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	681	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	682	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	687	243,04
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	688	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	690	243,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	691	60,76
(-) ANTICIPO PAGADO	692	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	695	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	696	60,76
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 829	697	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 695 - 901	699	60,76
INTERES POR MORA	700	2,53
MULTAS	701	5,47
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	702	68,76
DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	703	-
USD	704	-
Resol. No.	705	-
USD	706	-

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: Carlos Santasis — CI. No. 0500675835-0

NOMBRE: José I. Castillo — RUC No. 1701428243001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 68,76

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 30 ABR 2002 — GUAYAQUIL

02-012-006873-F MIE 16 2002 01:25 Banco Internacional S.A.

200 BANCO INTERNACIONAL — SUCURSAL QUEVEDO — 25 ABR. 2002 — ROBERTO SANTAMARIA — 200 RECIBIDOR -PAGADOR 200