SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0143810

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta. INSTRUCCIONES AL REVERSO

(10) IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 100 AÑO 2002 104 NO. FORMULARIO ANTERIOR 86076

(1) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC 1791405324 001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA DE TRANSPORTE CARGA TRANSART S.A. 1000 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO			
110 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	111	1025,41	
INVERSIONES FINANCIERA TEMPORALES	112	36,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	100,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	114	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	118	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	119	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	120	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	121	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	122	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	123	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	124	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	125	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	126	1.161,41	
130 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	131	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	132	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	133	331,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	134	—	
VEHICULOS	135	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	136	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	137	38,64	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	138	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139	292,36	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	141	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	142	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	143	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	144	—	
170 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	171	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	172	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	173	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	177	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	178	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	—	
180 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	181	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	182	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	183	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	187	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	188	—	
GASTOS ANTICIPADOS	191	—	
OTROS ACTIVOS	192	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	197	—	
TOTAL DEL ACTIVO 139 + 144 + 179 + 197	199	1.453,77	
ACTIVOS CONTINGENTES	198	—	
200 PASIVO			
210 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	211	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	212	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	213	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	217	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	218	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	221	—	
OBLIGACIONES — CON EL FISCO TRIBUTARIA	222	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	223	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	227	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	228	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	231	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	232	—	
240 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	241	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	242	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	243	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	247	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	248	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	251	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	252	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	253	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	257	—	
OTRAS PROVISIONES	258	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	261	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	262	—	
270 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	271	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	272	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	273	—	
280 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	281	—	
OTROS PASIVOS	282	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	286	—	
TOTAL DEL PASIVO 232 + 262 + 273 + 286	289	—	
PASIVOS CONTINGENTES	288	—	
300 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	500,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	306	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	307	—	
RESERVA DE CAPITAL	309	—	
OTROS SUPERAVITS	311	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	1.521,31	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	314	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	317	69,46	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	318	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	1.890,77	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 289+288+399	399	1.890,77	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96 Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

199 C.I. No. [illegible] 199 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE CENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	608	20,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	609	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	601	—	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.355,34	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	31,11	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—	
TOTAL INGRESOS	608	7.386,71	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
GASTOS DE FABRICACION	723	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIL. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
COMBUSTIBLES	734	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	331,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	746,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURALES	756	373,79	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
COMISIONES EN VENTAS	758	—	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	545,05	
COMBUSTIBLES	760	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	193,49	
GASTOS DE GESTION	763	—	
GASTOS DE viaje	764	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	151,43	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE PROPIEDAD MERCANTIL	766	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	38,64	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	3,00	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.045,38	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7.317,25	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	7.317,25	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 799 > 0	797	69,46	
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 799 < 0	798	—	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	69,46	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) 23% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS — DIVIDENDOS/UTILIDADES ATRIBUIDAS	809	—	
(+) 23% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS — 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	814	69,46	
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	—	
UTILIDAD CASINO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD CASINO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	69,46	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	17,37	
(-) 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	17,37	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	8,69	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	17,37	
INTERES POR MORA	903	0,36	
MULTAS	904	2,08	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	20,21	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No.	—	910	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.	—	916	Fecha No.	—	918	Fecha No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Fecha No.	—	922	Fecha No.	—	924	Fecha No.	—	926	Fecha No.	—
921	USD	—	923	USD	—	925	USD	—	927	USD	—

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-2003-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA S.A. DIVISION INFORMATICA
07 NOV. 2003
Ruben Darío Espinosa

26/11/2002 14:22:24 [illegible] MARTINEZ
Nº [illegible] S.A. LA COMPAÑIA DE
[illegible]
[illegible] 20.21 [illegible]