SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACION Y PRESENTACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

No. 0 0123184

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791407320001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COMPAÑIA DE TRANSPORTES TURISMO PAULO VI
203 EXPEDIENTE	37565		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2325,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	7011,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	275,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	94,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	752,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	10359,33
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERSS Y EQUIPOS	323	----
EQUIPO DE COMPUTACION	324	----
VEHICULOS	325	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	----
TOTAL ACTIVO FIJO	333	----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	334	119,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	335	----
CARGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	338	66,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	52,50
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y ACTIVOS FIJOS — CLIENTES RELACIONADOS	340	----
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y ACTIVOS FIJOS — OTROS	341	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	342	----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	344	----
GASTOS ANTICIPADOS	345	----
OTROS ACTIVOS	346	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	347	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	348	11034,33
ACTIVOS CONTINGENTES	349	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	411	----
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	----
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	413	----
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y ACTIVOS FIJOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y ACTIVOS FIJOS — CON EL IESS	418	374,73
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y ACTIVOS FIJOS — CON EMPLEADOS	419	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	7.74,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	7445,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	423	----
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	424	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y ACTIVOS FIJOS — LOCALES	427	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	428	1,00
HIPOTECAS POR PAGAR	429	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	----
OTRAS PROVISIONES	432	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	3,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	----
OTROS PASIVOS	439	----
TOTAL OTROS PASIVOS	440	----
TOTAL DEL PASIVO 428 + 468 + 479 + 488	441	7463,30
PASIVOS CONTINGENTES	442	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERIA	444	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	29,12
RESERVA DE CAPITAL	447	3,54
OTROS SUPERAVITS	448	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	216,04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	14,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	2543,76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	3580,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	454	11043,33

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: Leonardo Yavar — NOMBRE: Leon Asmar

C.I. No. 170404255 — RUC No. 1790017746001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	555	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	556	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	557	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	8537,91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
OTROS INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
OTROS INGRESOS EXENTOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
OTROS INGRESOS EXENTOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
OTROS INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS	607	304,00
TOTAL INGRESOS	608	8841,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	----
GASTOS DE FABRICACION	721	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	725	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	----
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	728	----
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	----
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	----
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----
COMBUSTIBLES	732	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	60265,70
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	60265,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	630,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	----
COMISIONES EN VENTAS	749	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	----
COMBUSTIBLES	751	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	752	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	478,74
GASTOS DE GESTION	754	----
GASTOS DE VIAJE	755	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	720,57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	6,42
CUENTAS INCOBRABLES	762	----
BAJA DE INVENTARIOS	763	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	----
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	765	----
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	766	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	174,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.9[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	774	2[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	2543,76
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	----
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	781	----
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	782	----
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	783	----
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	784	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	785	4,04
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	788	2543,76
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	789	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	790	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	791	2543,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	792	635,94
(-) ANTICIPO PAGADO	793	29,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	75,75
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	796	107,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	797	----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	798	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	799	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 901	800	----
INTERES POR MORA	801	----
MULTAS	802	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	803	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

804 N/C No.	----	805 N/C No.	----	806 N/C No.	----
807 USD	----	808 USD	----	809 USD	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

810 N/C No.	----	811 Resol. No.	----	812 Resol. No.	----
813 USD	----	814 USD	----	815 USD	----

(CAMPO 812 Y 821) CE/ Nº ____ REGISTRO OFICIAL No. ____ AÑO ____ MES ____ DIA ____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO INTERNACIONAL 167 — AGENCIA EL JARDIN — ERIKA CADENA — CADENA ERIKA — RECIBIDO PARA PAGADURIA — 84

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 28 ABR. 2003 — Edison Vitari