SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0044

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

No. 1082055

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0590060819001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Cettestes S.A. Compañia de Transportes Terrestre 203 EXPEDIENTE 87091

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	1.004,55
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.736,25
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 309	309	2.740,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	-
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2,19
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
345 VEHICULOS	345	-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	0,32
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	349	1,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
352 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO 353	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
377 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	787,95
378 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
379 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
380 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
381 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	381	-
382 GASTOS ANTICIPADOS	382	-
383 OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS 384	384	787,95
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 375 + 397	385	3.530,62
386 ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
387 PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS — LOCALES	387	-
388 PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	388	-
389 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	-
390 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	-
391 PROVEEDORES — LOCALES	391	-
392 PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	392	-
393 OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	-
394 OBLIGACIONES — CON EL IESS	394	-
395 OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	395	-
396 PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	-
397 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	2.546,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE 398	398	2.546,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
399 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	399	-
400 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	400	-
401 PROVEEDORES — LOCALES	401	-
402 PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
403 OBLIGACIONES — LOCALES	403	-
404 OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	404	-
405 HIPOTECAS POR PAGAR	405	-
406 OBLIGACIONES EMITIDAS	406	-
407 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	-
408 OTRAS PROVISIONES	408	-
409 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	787,95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 410	410	787,95
470 PASIVO DIFERIDO		
411 ANTICIPO CLIENTES	411	-
412 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 413	413	-
480 OTROS PASIVOS		
414 INGRESOS ANTICIPADOS	414	-
415 OTROS PASIVOS	415	-
TOTAL OTROS PASIVOS 416	416	-
TOTAL PASIVO 439 + 468 + 479 + 480	417	3.334,22
418 PASIVOS CONTINGENTES	418	-
500 PATRIMONIO NETO		
419 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	235,20
420 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	-
421 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	621,60
422 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	-
423 RESERVA DE CAPITAL	423	-
424 OTROS SUPERAVITS	424	-
425 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	-
426 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	517,58
427 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	-
428 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	142,82
TOTAL PATRIMONIO NETO 429	429	196,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399+498	430	3.530,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Segundo Bodero — NOMBRE: Washington Garcia

431 C.I. No. 0100882525 — 432 RUC No. 0900284605001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	433	2,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	434	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	435	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	543,00
603 EXPORTACIONES	603	-
604 INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
605 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
606 INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
607 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
608 TOTAL INGRESOS	608	543,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
609 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
610 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
611 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
612 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
613 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
614 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
615 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
616 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
617 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
618 MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
619 MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
620 MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
621 GASTOS DE FABRICACION	621	-
622 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
623 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
624 SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
625 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
626 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
627 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
628 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
629 MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
630 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
631 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
632 COMBUSTIBLES	632	-
633 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
636 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
637 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
638 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
639 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
640 OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
641 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
642 SUELDOS, SALARIOS	642	-
643 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
644 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	180,00
645 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
646 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
647 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	120,00
648 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
649 COMISIONES EN VENTAS	649	-
650 PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	17,92
651 COMBUSTIBLES	651	20,00
652 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
653 SUMINISTROS Y MATERIALES	653	55,00
654 GASTOS DE GESTION	654	78,90
655 GASTOS DE VIAJE	655	-
656 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
657 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
658 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
659 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	-
660 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
661 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
662 CUENTAS INCOBRABLES	662	-
663 BAJA DE INVENTARIOS	663	-
664 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
665 INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	665	-
666 INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	666	-
667 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
668 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	212,00
669 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	669	685,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
670 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
671 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
672 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	672	-
673 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 785	673	685,82
674 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	-
675 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	142,82
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
676 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	-
677 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	142,82
678 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
679 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
680 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
681 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	681	-
682 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682	-
683 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
684 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
685 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
686 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
687 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
688 (-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
689 = **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-603-604-605-680-687-686-685-684-683-682-681-677-676	689	-
690 = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-880-887-886-885-884-883-882-881-677-676	690	142,82
691 UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
692 UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	-
693 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (692 * 15%) + (691 * 25%)	693	-
694 (-) ANTICIPO PAGADO	694	-
695 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	-
696 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
697 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	-
698 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
699 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 698) - 695	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
900 PAGO PREVIO	900	-
901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	-
902 INTERES POR MORA	902	-
903 MULTAS	903	2,17
904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	2,17

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905 N/C No. -	906 N/C No. -	907 N/C No. -	908 N/C No. -
909 USD -	910 USD -	911 USD -	912 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	913 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	914 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No. -	916 Resol. No. -	917 Resol. No. -	918 Resol. No. -
919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -
923 - - - -	MES 924 - -	DIA 925 - -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 05 AGO. 2003 Ruben Dario Espinosa

SELLO Y FECHA DE RECEPCION