SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0179823

IMPORTANTE: PARA MAYOR INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

201 RUC: 1791714539001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRACTOSUR CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 78600

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	3.455,52
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	25.723,03
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.311,96
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	261,53
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.172,06
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAS. EN ALMACEN	333	45.350,37
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	87.536,43
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	2.083,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	1.259,70
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.037,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.304,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	2.304,49
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	101,80
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	66,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	35,76
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	89.876,68
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	25.215,80
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	330,32
	CON EL IESS	425	1.316,10
	CON EMPLEADOS	427	1.592,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	339,92
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	63.069,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	92.105,01
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
[illegible] ACCIONISTAS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	490	92.105,01
PASIVOS CONTINGENTES		488	—
510 PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.456,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE ACCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	7.377,19
RESERVA LEGAL (PROVISIONAL, ESTATUTARIA)		507	1.266,14
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTRAS RESERVAS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Resultado cuenta 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Resultado cuenta 798	518	12.828,26
TOTAL PATRIMONIO NETO		590	2.271,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+590	592	89.876,68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 18).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS MARCO VIDEA | NOMBRE: CECILIA ALONSO

198 CLASE: 0520162192 | 199 RUC No. 0501[illegible]0001

MEDIANTE CHEQUE CORTO (INMEDIATO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	211.523,91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%		803	—
EXPORTACIONES		803	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	—
	OTRAS RENTAS	807	1.308,55
TOTAL INGRESOS		899	212.832,46
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	53.246,83
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	129.372,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	43.355,24
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	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	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	—
GASTOS Y MANTENIMIENTO DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. propios y rentados		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	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	139.623,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	21.156,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2.634,06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	4.941,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1.332,60
COMBUSTIBLES		760	2.110,96
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vigencias)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	512,35
GASTOS DE GESTION		763	1.622,22
GASTOS DE VIAJE		764	302,19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	345,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	4.630,06
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	451,06
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	32,02
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	321,98
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	36.318,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	86.539,54
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	226.162,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	798	12.828,26
CALCULO DE LA UTILIDAD GRAVABLE			
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) TOTAL DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) TOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS INTERCEPTADOS (Ver cuadro 804)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (Si es igual o menor a cero, ver cuadro 815)		814	—
= PERDIDA (Si es igual o menor a cero, ver cuadro 814)		815	12.828,26
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 25%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.172,06
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	2.172,06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	889	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(-6 * 819) - 820	897	—
CALCULO DEL IMPUESTO A PAGAR			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

FORMULARIO 101, LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925	

CONTROL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C. 1792018147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
09 JUN. 2004
Rubén Darío Espinosa

DF 252 [illegible] 215 PS. IP 98-08 1791714539001 179823 $ 0.00 $ 0.00 (19)
2004-06-24 15:01:09 U [illegible] (4) 1025029561