

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 20090104229 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSPORTES DE CARGA AVIADA ARGENTINA S.R.L. EXPEDIENTE: 19321

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	542,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.102,00
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPOSICIONES	-
CIUDAD Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	219,48	INGRESOS FINANCIEROS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
CIUDAD Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENTAS FINANCIERAS	85,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	1.187,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTRADOS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION Y SALARIOS	-
TERMINOS DE PAGO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ESTIMADOS E INESTIMACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MACINARIAS, MUEB. FIE, ENFERMER Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EGRESOS DE COMPRA/VENTA	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REABASTOS DE M.V. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (9910 y 99010)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMESTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	117,54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) RESERVA ACUMULADA	10,71	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	128,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	143,47
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 300 + 370 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REABASTOS (9910 y 99010)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	20,53
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	240,21
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	21,97
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LAJADA TRIBUTARIA	1,60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL ISSA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	91,00
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,20	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	PROVISIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243,60
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	243,60
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
ANTICUPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 795 + 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 795 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 757
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 758
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	240,00	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	1.140,80	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL PASO	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	3,20	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(4) GASTOS INCOBRABLES FINANCIEROS REPERCIBIDOS EXCENTOS	-
OTROS SUPERAVITOS	-	INGRESOS FINANCIEROS DE OTROS SOC.	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 757	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 758	(7) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.384,00	= UTILIDAD GRAVABLE (81 801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825-827-829-831-833-835-837-839-841-843-845-847-849-851-853-855-857-859-861-863-865-867-869-871-873-875-877-879-881-883-885-887-889-891-893-895-897-899-901-903-905-907-909-911-913-915-917-919-921-923-925-927-929-931-933-935-937-939-941-943-945-947-949-951-953-955-957-959-961-963-965-967-969-971-973-975-977-979-981-983-985-987-989-991-993-995-997-999)	699,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	= PERDIDA (80 802-804-806-808-810-812-814-816-818-820-822-824-826-828-830-832-834-836-838-840-842-844-846-848-850-852-854-856-858-860-862-864-866-868-870-872-874-876-878-880-882-884-886-888-890-892-894-896-898-900-902-904-906-908-910-912-914-916-918-920-922-924-926-928-930-932-934-936-938-940-942-944-946-948-950-952-954-956-958-960-962-964-966-968-970-972-974-976-978-980-982-984-986-988-990-992-994-996-998)	699,80
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 96)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	918
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (818 + 19%) + (817 * 22%)	67,87
FIRMA CONTADOR: [Firma]		(1) ANTICUPO PAGADO	10,00
NOMBRE: [Nombre]		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
C.A. No.: [C.A. No.]		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA O OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 800 - 821 + 0
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 800 - 821 + 0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		CALCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICUPO PROXIMO AÑO	10,0 + 18,18 = 28,18
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	886 - 801
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	802 + 803 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO DE SUBSCRIPCION DE COMPENSA

COPIA E INDEMNIDAD DE COMPENSA

TASKI S.A. R.U.C.: 1760116147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

28 MAR. 2003

Edison Viteri

25 MAR 2003

03 CAJERO 18