SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

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

No. 0189974

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0490004630001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA DE CARGA TIECOM EXPRESS ECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 88800

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE			
CORTO PLAZO	CAJA, BANCOS	311	929,80
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.996,39
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	49,97
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	102,17
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	333	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	335	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	10.858,85
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.286,90
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	280,31
(-) DEPRECIACION ACUMUL. ARRAND. MERC. ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	976,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DENOMINACIONES SLOGAN Y OTROS SIMILARES		361	130,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	30,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	99,00
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1.075,59
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	220,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	180,00
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	11.858,06
ACTIVOS CONTINGENTES		400	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	381,48
	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 EMPLEADOS	CONT. A PERS. TERCERIZADA	423	112,71
	CONTRATADOS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	23,42
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	697,59
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 JUBILACIOS PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	697,59
500 CONTINGENTES		500	-

500 PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	60,27
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERAVITS		511	35,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	9.358,38
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	2.298,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 399	517	1.143,47
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 399	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	11.160,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	11.858,06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA HOJA, ASUMIENDO MIS DEBERES Y RESPONSABILIDADES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU CONTENIDO (Art. 26, Ley 98)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: PAUL RODRIGO

188 C.I. No. 0400021223

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

189 RUC No. 0400000001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	6.970,00
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS FINANCIEROS	604	-
	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	605	-
	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	606	19,73
	OTRAS RENTAS	607	6.507,07
TOTAL INGRESOS		609	13.496,80

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DEL VENDIDO			
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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	PRESTACIONES A FONDOS INTERNOS	721	-
	HONOR. ACTIVIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACUMULADA ARRAND. MERCANTIL Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	PRESTACIONES A FONDOS INTERNOS	732	-
	HONOR. ACTIVIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMPRAS		734	-
INVENTARIO INICIAL		735	-
INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA PARA COMERCIALIZACION		736	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES DE EMPAQUE		737	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIALES DE EMPAQUE		738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
COSTO DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	1.110,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS PROFESIONALES		753	1.080,00
HONORARIOS ACTIVIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTOS		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES		756	535,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	15,99
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REFRENDAS (prima y pólizas)		761	-
REPARACIONES Y MENTENIMIENTO		762	905,66
GASTOS DE VIAJE		763	4.380,00
GASTOS DE VEHICULO		764	332,00
AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES		765	778,93
[illegible]		766	[illegible]
[illegible]		767	250,34
DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS		768	153,63
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	70,00
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
TASA DE FINANCIAMIENTO		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	571,22
INTERESES Y COMISIONES	SOCIALES	774	106,30
	AL EXTERIOR	775	-
OTRAS DEPRECIACIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.988,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	12.353,33
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	12.353,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.143,47
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.143,47
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	171,52
(-) 100% DIVIDENDOS ANTICIPADOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	GASTOS IMPO	806	-
	GASTOS EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES PERIODOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (LEYES ESPECIALES)		812	-
(-) TOTAL DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 - 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813	814	971,95
= PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 - 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 < 0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	971,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 * 15% = 818 - 819	819	292,59
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	292,59
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROMEDIANO	(819 * 0.15) - 820	825	121,49
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	292,59
INTERES POR MORA		903	9,72
MULTAS		904	14,98
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	267,29

MEDIANTE CHEQUE DISTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	267,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No.	912	N/C No. -	914	N/C No. -
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

(CAMPO 912 Y 913) LET No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Form. No. -	918	Form. No. -		
917	USD	919	USD		
920		922		924	
921		923		925	

COPIA 3: Superintendencia de Compañías

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 2.01 27-03-02

- SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
- 7 JUL. 2004
Justo Ambrosi

BANCO DEL AUSTRO S. A.
Sucursal TULCAN
- 6 JUL. 2004
Caja Principal