0115196

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791493303001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRANSPORTES LIBERTADORES DE [illegible] | EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.130,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	17.688,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
[illegible] DERIAS EN TRANSITO	–
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.819,09
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	3.500,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.521,64
EQUIPO DE COMPUTACION	–
VEHICULOS	15.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.523,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.997,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL [illegible]TIVO FIJO	–
[illegible] DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	48.817,61
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	6.761,65
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	12,32
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	–
[illegible]	–
CON EMPLEADOS	7.934,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.443,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.215,40
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	29.496,24
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29.496,24
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	–
[illegible] CONTINGENTES	–
[illegible]TRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	658,08
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	112,65
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	55,24
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.025,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	48.817,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 92)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1000129213 | RUC No. 1403457501

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 12,35

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	78.384,51
TOTAL INGRESOS	78.384,51
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	29.872,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.652,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.041,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.083,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	5.722,10
PROMOCION Y PUBLICIDAD	525,[illegible]
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.155,75
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.033,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
[illegible] GASTOS, COMUNICACIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.251,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	78.323,3
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 799	78.323,3
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	55,21
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
899 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	55,21
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS REMTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 899-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904	46,93
= **PERDIDA** 899-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	46,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (812 * 25%)	11,74
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	11,74
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	0,06
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	11,74
INTERES POR MORA	0,36
MULTAS	0,25
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	12,35

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

038 038 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA VILLAFLORA RITA VEINTIMILLA BOLAÑOS VEINTIMILLA BOLAÑOS RITA CAJERO PAGADOR 038

22-016-002967-6 $12.35 2003/05/23 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 9 JUN. 2003 Edison Vibert