SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0116455

IMPORTANTE: (Adjunte copia de la declaración del ejercicio anterior)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE REEMPLAZA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: 1191752872001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Transportes Joel Siquenza Vera 203 EXPEDIENTE: 89840

300 ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	2.603,39	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
TOTAL V DOC. POR COBRAR O APORTES NO ACEPTADOS	315	17.543,44	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		-
TOTAL V DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.662,36	
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 PROYECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTE	339		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	22.809,19	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.320,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.500,00	
VEHICULOS	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	6.820,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	6.820,00	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		-
VALOR DEFERIDO DE UN CONCESIONARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PERSONERIAS INCOBRABLES	385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		-
GASTOS ANTICIPADOS	391		-
OTROS ACTIVOS	393		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	29.629,19	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		-

410 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	14.110,71	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.784,07	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2.539,87	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.434,65	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	459		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		-

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	499		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	18.434,65	
PASIVOS CONTINGENTES	498		-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507		-
RESERVA DE CAPITAL	509		-
OTROS SUPERAVITS	511		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.442,32	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	5.352,22	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.194,54	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+499	599	29.629,19	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: César Verdugo — NOMBRE: Héctor Zuñiga
188 C.I. No. 0300894397 — 189 R.U.C. No. 0301193365001

600 ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

INGRESOS NO OPERACIONALES — VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	570.129,70	
EXPORTACIONES	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		-
TOTAL INGRESOS	699	570.129,70	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

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		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
GASTOS DE FABRICACION	723	483.009,27	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MP, MOBIL., EQUIP., VEHIC. (prima y siniestros)	727		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		-
AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	729		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-
COMBUSTIBLES	734		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	736		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS 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	483.009,27	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	30.256,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.400,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	756	14.360,00	
ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-
COMISIONES EN VENTAS	758		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		-
COMBUSTIBLES	760		-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	761		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		-
GASTOS DE GESTION	763		-
GASTOS DE VIAJE	764		-
AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	765	20.304,00	
GASTOS DE ADECUACIONES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA	766		-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-
CUENTAS INCOBRABLES	771		-
BAJA DE INVENTARIOS	772		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	11.404,80	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	78.724,80	

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	561.173,07	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.395,63	
PERDIDA DEL EJERCICIO 799 - 699 > 0	799	-	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	8.395,63	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	-	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.259,34	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A GANANCIAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	809		-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	7.136,29	
= PERDIDA	815	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	7.136,29	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25% / 817 * 25%)	818	1.784,07	
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.411,10	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	627,03	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	827	-	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-	
INTERESES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902+903+904	909	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 NC No.	910 NC No.	912 NC No.	914 NC No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD

DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO

916 Cheque No.	918 Cheque No.	920 Cheque No.	922 Cheque No.
917 USD	919 USD	921 USD	923 USD

(CAMPO SOLO PARA USO DEL SRI) 951 — PRESENTADO EN LA FECHA: 29 ABR 2004 — AÑO 2003 — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 5325-29-07-98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
17 MAYO 2004
Patricia Vitori

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA CUENCA