SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00445

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

NO. 0142369

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991701233001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSPORTE PASAJEROS TRANSCONPAL CIA. 203 EXPEDIENTE 90392

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	---
EQUIPO DE COMPUTACION	320	---
VEHICULOS	321	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	---
TOTAL ACTIVO FIJO	329	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	---
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	336	---
OTROS	337	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	339	---
OTRAS	340	---
GASTOS ANTICIPADOS	341	---
OTROS ACTIVOS	342	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	344	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	345	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	346	---
DEL EXTERIOR	347	---
LOCALES	348	---
DEL EXTERIOR	349	---
LOCALES	350	---
DEL EXTERIOR	351	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	---
CON EL IESS	353	---
CON EMPLEADOS	354	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	358	---
DEL EXTERIOR	359	---
LOCALES	360	---
DEL EXTERIOR	361	---
LOCALES	362	---
DEL EXTERIOR	363	---
HIPOTECAS POR PAGAR	364	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	---
OTRAS PROVISIONES	367	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	---
OTROS PASIVOS	374	---
TOTAL OTROS PASIVOS	375	---
TOTAL DEL PASIVO 437 + 469 + 479 + 489	376	---
PASIVOS CONTINGENTES	377	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	---
RESERVA DE CAPITAL	382	---
OTROS SUPERAVITS	383	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	386	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	387	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+388	389	800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO SIAVICHA NOMBRE: ANGELA RODRIGUEZ

390 C.I. No. 0800806648 391 RUC No. 1712377231001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	392	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	393	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	394	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	---
EXPORTACIONES	403	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	405	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	---
OTRAS RENTAS	407	---
TOTAL INGRESOS	408	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	---
SUELDOS Y SALARIOS	417	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	---
GASTOS DE FABRICACION	421	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE MK. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	425	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	---
SUELDOS Y SALARIOS	428	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	---
COMBUSTIBLES	432	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	---
COMISIONES EN VENTAS	449	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450	---
COMBUSTIBLES	451	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	---
GASTOS DE GESTION	454	---
GASTOS DE VIAJE	455	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	459	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	---
CUENTAS INCOBRABLES	462	---
BAJA DE INVENTARIOS	463	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	---
LOCALES	465	---
AL EXTERIOR	466	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	---
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 789	473	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	474	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	478	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	---
EN EL PAIS	481	---
EN EL EXTERIOR	482	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	483	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	484	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	486	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	488	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	489	---
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	490	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	491	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	492	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	493	---
(-) ANTICIPO PAGADO	494	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	495	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	496	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	497	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	498	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	499	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	500	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	501	---
INTERES POR MORA	502	---
MULTAS	503	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	504	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

395 N/C No. ---	396 N/C No. ---	397 N/C No. ---	398 N/C No. ---	399 Resol. No. ---	400 Resol. No. ---
401 USD ---	402 USD ---	403 USD ---	404 USD ---	405 USD ---	406 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 407 --- REGISTRO OFICIAL No. 408 --- 409 ARO --- 410 MES --- 411 DIA ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790776147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 2 - ABR. 2004 Mercy Cruz

RECEPCION