SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0149302

FORMULARIO 101
RESOLUCION N. 99-064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791813772001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSITORES TRANSPORTES S.A.	203	EXPEDIENTE 02246

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	123.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	52.662.90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	71.313.97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	419.48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	-
[illegible]RCADERIAS EN TRANSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	19.303.53
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	2.357.26
EQUIPO DE COMPUTACION		344	-
VEHICULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	2.357.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	-
TO[illegible]CTIVO FIJO		353	-
370 ACTIVO DIFERIDO			-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	377	-
	OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	-
DOCUMENTOS POR COBRAR	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
	OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS		382	-
OTROS ACTIVOS		383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 370 + 397	399	21.720.79
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
VENCIMIENTO CORRIENTE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
	CON EL IESS	418	-
	CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	423	-
	DEL EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	425	-
	DEL EXTERIOR	426	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS Y CIA. VINCULADAS	LOCALES	427	-
	DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR		429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		430	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		431	-
OTRAS PROVISIONES		432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433	26.468.98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		434	26.468.98
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		435	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		436	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		437	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		438	-
OTROS PASIVOS		439	-
TO[illegible] OTROS PASIVOS		440	-
TO[illegible]AL PASIVO	419 + 468 + 479 + 489	498	26.468.98
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.300.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	-
RESERVA DE CAPITAL		505	-
OTROS SUPERAVITS		506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	6.018.19
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	4.718.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+511	512	21.720.79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	563.15
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	65.475.47
TOTAL INGRESOS		608	66.038.62
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION		713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES		724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	7.134.02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	1.236.03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	480.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	-
COMISIONES SIN VENTAS		741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		742	51.12
COMBUSTIBLES		743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	1.195.51
GASTOS DE GESTION		746	[illegible]
GASTOS DE VIAJE		747	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		751	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	-
CUENTAS INCOBRABLES		754	52.662.90
BAJA DE INVENTARIOS		755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	-
PROVISIONES COMPRAS	LOCALES	757	-
	AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760	13.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		761	76.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 775 + 788	796	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	695 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	695 - 799 < 0	798	6.018.19
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) 100% NO OPERACIONALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813	814	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813	815	6.018.19
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXCHERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
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	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	[illegible]

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: [illegible]RSHY JARAMILLO	NOMBRE: DANNY BONILLA		
906 C.I. No. 1400331622	907 RUC No. 1716236693001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 10.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909 -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910 -		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	
914 USD -	915 USD -	916 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	917	REGISTRO OFICIAL No.	918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No. -	920 Resol. No. -	921 Resol. No. -	
922 USD -	923 USD -	924 USD -	
925	AÑO 926	MES 927	DIA 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04112374305 10137116 [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
30 SET. 2003
Ivar Maria Merlo

CH PAGO DE IMPUESTOS - [illegible]
STICKER: 360060511566
$ 10.00 PROMUNANCO