



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0112921**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

93247

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0591705199001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMPANIA DE TRANSPORTES PESADOS 31 DE** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	310	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	335	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	340	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	345	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	350	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	355	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	370	1.000,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	-
EXPORTACIONES	610	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	620	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	625	-
OTRAS RENTAS	630	-
TOTAL INGRESOS	640	-

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	380	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	385	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	390	-
EQUIPO DE COMPUTACION	395	-
VEHICULOS	400	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	405	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	410	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	415	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	420	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	430	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	435	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	440	-
TOTAL ACTIVO FIJO	450	-

700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	730	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	735	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	745	-
SUELDOS Y SALARIOS	750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
GASTOS DE FABRICACION	770	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	775	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	780	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	785	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	790	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	795	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	800	-
SUELDOS Y SALARIOS	805	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	810	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	815	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	820	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	380	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	390	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	395	-

COMBUSTIBLES	650	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	660	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	665	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	670	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	675	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	680	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	685	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	380	-
OTROS	385	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	390	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	395	-
OTRAS	400	-
GASTOS ANTICIPADOS	405	-
OTROS ACTIVOS	410	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	415	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	1.000,00

OTROS COSTOS DE VENTAS	750	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	760	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	770	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	780	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	410	-
DEL EXTERIOR	415	-
LOCALES	420	-
DEL EXTERIOR	425	-
LOCALES	430	-
DEL EXTERIOR	435	-

COMISIONES EN VENTAS	830	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	835	-
COMBUSTIBLES	840	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	845	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	850	-
GASTOS DE GESTION	855	-
GASTOS DE VIAJE	860	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	865	-

CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD							
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		707					
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		708					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		709					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		710					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES		711					
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		712					
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		713					
DEL EXTERIOR		LOCALES		714					
LOCALES		AL EXTERIOR		715					
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		716					
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		717					
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		718					
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES		719					
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		720					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		721					
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		722					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		723	749 + 779 + 789				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		724	699 - 799 > 0				
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		725	699 - 799 < 0				
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		726					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		727	trasladar campo 797				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		728	trasladar campo 798				
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		729					
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		730					
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		731					
TOTAL OTROS PASIVOS		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR		732					
TOTAL DEL PASIVO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		733					
PASIVOS CONTINGENTES		A OTRAS RENTAS EXENTAS		734					
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE		735	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		= PERDIDA		736	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		737					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		738	814-816				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		739	(816 * 15%) + (817 * 25%)				
RESERVA DE CAPITAL		(-) ANTICIPO PAGADO		740					
OTROS SUPERAVITS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		741					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		742					
(-) DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		743	818 - 819 - 820 - 821 < 0				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		744	818 - 819 - 820 - 821 > 0				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		745					
TOTAL PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PROXIMO AÑO		746	(0.5 * 818) - 820				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		747					
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)		PAGO PREVIO		748					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		749	899 - 901				
FIRMA CONTADOR		INTERES POR MORA		750					
NOMBRE: <u>William P. Change</u>		MULTAS		751	10,00				
C.I. No. <u>17111795316</u>		TOTAL PAGADO		752	902 + 903 + 904				
RUC No. <u>0500008040001</u>				753	10,00				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				754					
MEDIANTE COMPENSACIONES				755					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				756					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		757					
C. No.	918	N/C No.	919	N/C No.	920	Resol. No.	921	Resol. No.	922
USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	923	REGISTRO OFICIAL No.	924	AÑO	925	MES	926	DIA	927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PP 3 CALVAREZ 140 PS IP BP-UR 591705199001 112921 \$ 10.00 \$ 10.00 USD
2006-04-29 11:09:30 C. COMDEC. 100030162424 MO. 100030162424