SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION A TRABAJADORES

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0151965

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 200 3 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791869095001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IA DE TRANSPORTE SAN FRANCISCO DE CH. | EXPEDIENTE 94116

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	12977,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	249529,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	
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	11181,39
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		369	273688,61
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	4725,53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	4124,78
EQUIPO DE COMPUTACION		347	10427,40
VEHICULOS		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	264,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	19521,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	
TOTAL ACTIVO FIJO		367	19521,71
[illegible]TIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS		381	717503,93
OTROS		383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	
OTRAS		389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	717503,93
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	1010714,25
ACTIVOS CONTINGENTES		401	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		411	
DEL EXTERIOR		413	
LOCALES		415	
DEL EXTERIOR		417	
LOCALES		419	18137,90
DEL EXTERIOR		421	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	
EXPORTACIONES		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	86019,36
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	
	OTRAS RENTAS	613	
TOTAL INGRESOS		699	86019,36
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		703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
GASTOS DE FABRICACION		725	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		733	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
COMBUSTIBLES		747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	18250,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	1400,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	35530,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	
COMISIONES EN VENTAS		785	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	
COMBUSTIBLES		789	51,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		791	
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	2664,35
GASTOS DE GESTION		795	8037,19
GASTOS DE VIAJE		797	7125,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	178,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	

CON EL IESS		—
	CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1018137,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
T[illegible] DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1018137,90
[illegible]OS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	7423,65
TOTAL PATRIMONIO NETO		7423,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1010714,25

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8152,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		81389,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		22053,86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		22053,86
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	103443,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	17423,65
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	17423,65
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% *OTRAS RENTAS EXENTAS*		—
[illegible]	EN EL PAIS	—
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	—
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	17423,65
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) 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	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—

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: ANTONIO GOMEZ	NOMBRE: VILLALOBOS FAUSTO
C.I. No. 170153153-3	RUC No. 171676336001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO / MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
2 6 ABR. 2004
Marco Cruz

BP 252 RGREINDS 182 PS IP BP VR 1791069095001 151965 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004/04/26 13:51:22 C CONSEC.102520334512 NO. 102520334512