

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **94.726**

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1011710664001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Transporte de material por la carretera S.A.** 203 EXPEDIENTE: **3054**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

100 ACTIVO				600 INGRESOS			
110 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
140 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				GASTOS DE FABRICACION			
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
170 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
AMORTIZACION ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
180 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PROVISIONES INCOBRABLES				OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS				SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
100 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
110 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
120 PASIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION			
PASIVOS CONTINGENTES				GASTOS DE VIAJE			
130 PASIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR							
PASIVOS CONTINGENTES							
		311	197.00			801	
		313				802	4012.91
		315				803	
		317				804	
		318				805	
		321	350.00			806	4267
		322	25.17			807	
		325				808	4011.93
		327				711	
		328				712	
		331				713	
		333				714	
		335				715	
		337				716	
		338	2332.21			717	
		341				718	
		343				719	
		345	44.20			720	
		347				721	4216.11
		349				722	
		351				723	
		353	9.32			724	
		355				725	
		358	43.88			726	
		361				727	
		363				728	
		366				729	
		369	43.88			730	
		371	660.00			731	
		373				732	
		375				733	
		377	300.00			734	
		378	79.05			735	
		379	800.95			736	
		381				737	
		383				738	
		385				739	
		387				740	
		389				741	
		391				742	
		393				743	
		397				744	4012.91
		399	3267.03			751	
		398				752	
		411	181.92			753	1207.25
		413				754	
		415				755	
		417				756	750.00
		419				757	300.00
		421				758	
		423	41.97			759	124.32
						760	
						761	
						762	278.59
						763	
						764	
						765	132.36
						766	27.47

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	291,50
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	0,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	79,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771	
140 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
Cuentas y documentos por pagar proveedores		LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
		DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	AL EXTERIOR	775	
		DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	275,00
		DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2577,58
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	7599,50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
170 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808

500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS			511	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

*Nelson Aguilar*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Vivian C. Louche*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NELSON AGUILAR		NOMBRE: VIVIAN C. LOUCHE		PAGO PREVIO	901	
188	C.I. No. 1001075348	199	RUC No. 100226912001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	922		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

Bo. César del Pozo Guzmán  
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SRI ADRESIVO 890130113952 CAJERO UJARAMILLO IMPUESTO 1021 PAQUETE 13000157  
FECHA RECADACION 20-APR-04 RUC 1091710664001 PERIODO 00-01 ORDEN 2  
VALOR PAGADO 0,00 DOLARES RAZON SOCIAL TRANSPORTES DE MATERIALES IMBABURA PARA LA CONSTR