



Superintendencia de Rentas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO 1000 - SOCIEDADES

No. 0 0112934

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0594706578001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANS EXPEDIENTE 94944

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	383,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	2.165,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-

320 ACTIVOS CORRIENTES

330 ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

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

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS	381	-
OTROS	382	-

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
OTRAS	384	-

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 387	2.548,85
------------------	-----------------------	----------

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.156,50
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27,33
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1.183,83

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-

COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	116,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	63,18
GASTOS DE GESTION	290,05
GASTOS DE VIAJE	336,35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

PASIVOS		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		799	111.10
		CON EMPLEADOS	426	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		798	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		797	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			700.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			700.00	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ENTREGADORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
	DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
PRESTAMOS Y CREDITOS POR PAGAR A ENTREGADORES	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	265.00
	DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	1.084.98
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		779	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		780	-
OTRAS PROVISIONES		450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	1.084.98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	98.85
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES		453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	98.85
TOTAL PASIVO DIFERIDO		455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			14.83
INGRESOS ANTICIPADOS		456	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
PASIVOS		457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
TOTAL OTROS PASIVOS		458	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS		-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	700.00		EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES		459	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		460	1.050.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		461	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		462	700.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		463	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	84.02
RESERVA DE CAPITAL		464	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS		465	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		466	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	84.02
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		467	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	98.85	(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
TOTAL PATRIMONIO NETO		499+508	1.848.85	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	2.548.85	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	-
NOMBRE: SANCHEZ SEGUNDO V		NOMBRE: SANDOVAL JORGE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0504151330		RUC No. 0500008210001		PAGO PREVIO		901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA		902	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS		903	-
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	-
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.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		DIA	

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION
2 JUN 2004
SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
JUAN CARLOS PONCE

SRI ADHESIVO	890100095660	CAJERO MFALMENDARIZ	IMPUESTO	1021	PAQUETE	10000133
FECHA RECAUDACION	16-APR-04	RUC.	0591706578001	PERIODO	00/03	ORDEN
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANSKI			