SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — SOCIEDADES

No. 0038909

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION — AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 99228

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — RUC: 0992115963001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Compania de Transporte Transjuntes SA — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.390,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2.659,83
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	29,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	41.817,43
[illegible]TIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	45.897,56
340 [illegible]O FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.939,71
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	196,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.742,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	—
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	—
SALD[illegible]OS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	5.566,66
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	5.566,66
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	370	—
[illegible] OTROS	371	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	373	—
[illegible] OTRAS	374	—
GASTOS ANTICIPADOS	375	—
OTROS ACTIVOS	376	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	55.206,95
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	12.912,46
[illegible] DEL EXTERIOR	402	—
[illegible] LOCALES	403	—
[illegible] DEL EXTERIOR	404	—
[illegible] LOCALES	405	—
[illegible] DEL EXTERIOR	406	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
[illegible] CON EL IESS	408	—
[illegible] CON EMPLEADOS	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	935,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	13.848,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	420	—
[illegible] DEL EXTERIOR	421	—
[illegible] LOCALES	422	—
[illegible] DEL EXTERIOR	423	—
[illegible] LOCALES	424	—
[illegible] DEL EXTERIOR	425	—
HIPOTECAS POR PAGAR	426	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	—
OTRAS PROVISIONES	429	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	1.992,03
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	1.992,03
[illegible]ROS PASIVOS		
[illegible]S ANTICIPADOS	450	—
OTROS PASIVOS	451	—
TOTAL OTROS PASIVOS	459	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 499	499	15.840,18
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12.770,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	25.192,14
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.392,59
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	11,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	39.366,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	55.206,95

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: Ricardo Ordoñez G. — NOMBRE: Raul Paredes G.

C.I. No. 0902115985 — RUC No. 0907659004001

MEDIANTE CHEQUE DISTINTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	3,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	801	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	802	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	29.079,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12.234,44
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] OTRAS RENTAS	607	1.673,86
TOTAL INGRESOS	609	42.187,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	71.087,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	41.817,43
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	619	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACION	623	—
DEPRECIACION DE [illegible]	624	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	—
[illegible] SUELDOS	630	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	29.270,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	3.921,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	1.907,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	2.365,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	480,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	—
COMISIONES EN VENTAS	658	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	—
COMBUSTIBLES	660	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	2.643,90
GASTOS DE GESTION	663	1.125,53
GASTOS DE VIAJE	664	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	305,55
[illegible] ICIOS Y REGISTROS [illegible] PROPIEDAD O MERCANTILES	666	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	560,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	196,98
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	—
CUENTAS INCOBRABLES	671	—
BAJA DE INVENTARIOS	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
[illegible] LOCALES	674	—
[illegible] AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	13.705,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	42.975,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	11,84
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	802	11,84
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	803	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	1,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	—
[illegible] EN EL PAIS	807	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	10,07
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	10,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	2,51
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	2,51
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	2,51
INTERESES POR MORA	903	0,18
MULTAS	904	0,42
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,11

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 827) LEY No.: — REGISTRO OFICIAL No.: — AÑO: — MES: — DIA: —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

143 14:18:29 08/05/2002 0 2 [illegible]
ON 3070 PAG. DEFINITIVO
IP.Imp.C.: 101 EMPIO. A LA RENTA
Sticker No.: 17-001-142209-1
U.R.: 11 BANCO BOLIVARIANO