SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0144942

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

100.339

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992113782001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TURISMO Y NEGOCIOS INTERCONTINENTALES S.A. — EXPEDIENTE: 100339

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	7.763,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	10.648,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	2.365,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	3.185,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	23.962,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	7.254,20
EQUIPO DE COMPUTACION	204	--
VEHICULOS	205	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	114,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	1.125,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	6.243,02
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	--
TOTAL ACTIVO FIJO	213	6.243,02
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	32,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305	32,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	306	--
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	307	--
OTROS	308	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	309	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	310	--
OTRAS	311	--
GASTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS	313	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	314	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 391	315	30.206,01
ACTIVOS CONTINGENTES	316	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	10.210,24
DEL EXTERIOR	402	--
LOCALES	403	--
DEL EXTERIOR	404	--
LOCALES	405	--
DEL EXTERIOR	406	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	2.410,35
CON EL IESS	408	--
CON EMPLEADOS	409	2.044,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	14.665,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
LOCALES	417	6.023,05
DEL EXTERIOR	418	--
HIPOTECAS POR PAGAR	419	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	--
OTRAS PROVISIONES	422	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	6.023,05
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	--
OTROS PASIVOS	429	--
TOTAL OTROS PASIVOS	430	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 489	431	20.688,23
PASIVOS CONTINGENTES	432	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	434	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	435	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	393,27
RESERVA DE CAPITAL	437	--
OTROS SUPERAVITS	438	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	3.539,40
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	441	4.885,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	442	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	9.617,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488+506	444	30.206,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9b, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ecda. Janeth Valverde — NOMBRE: Tito García G.

C.I. No. 091509205-0 — RUC No. 0990325333001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	445	2,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	446	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	447	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	49.272,45
TOTAL INGRESOS	608	49.272,45
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	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	709	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACION	713	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--
SUELDOS Y SALARIOS	720	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
COMBUSTIBLES	724	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	5.443,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	3.693,54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	1.220,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	825,23
COMISIONES EN VENTAS	740	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	741	100,00
COMBUSTIBLES	742	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	1.376,27
GASTOS DE GESTION	745	--
GASTOS DE VIAJE	746	359,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	2.819,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	821,17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750	727,62
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	--
CUENTAS INCOBRABLES	753	--
BAJA DE INVENTARIOS	754	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	--
LOCALES	756	194,19
AL EXTERIOR	757	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	24.030,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	41.609,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786	764	41.609,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 769 > 0	765	7.662,92
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 769 < 0	766	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	767	7.662,92
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	768	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769	1.149,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	770	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	771	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	772	--
EN EL EXTERIOR	773	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	774	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	775	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	776	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	777	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	778	--
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	779	6.513,48
= PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	780	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR A OTRAS RENTAS EXENTAS	781	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	782	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	783	1.628,37
(-) ANTICIPO PAGADO	784	1.107,37
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	785	520,23
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	786	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	787	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	788	0,77
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 * 618) - 620	789	0,39
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	790	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 - 901	791	0,77
INTERES POR MORA	792	0,70
MULTAS	793	0,84
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	794	2,31

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

795 N/C No. --	796 N/C No. --	797 N/C No. --	798 N/C No. --
799 USD --	800 USD --	801 USD --	802 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. --

DETALLE DE COMPENSACIONES

803 N/C No. --	804 Resol. No. --	805 Resol. No. --	806 Resol. No. --
807 USD --	808 USD --	809 USD --	810 USD --

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 — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 29 SEP 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIRECCION DE LA RENTA Y P. — Mz. 17 Nº 23712 — 09-02-03 — BANCO BOLIVARIANO