SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº NAC-DGER2002-0000

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0084971

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 2002	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

101.780

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992137398001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ETERNAS VACACIONES Y TURISMO EVATUR S.A. EXPEDIENTE 101780

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	5.433,79
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	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	4.158,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	74,37
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	–
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	9.666,98
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		351	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		353	3.898,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		355	2.508,00
EQUIPO DE COMPUTACION		357	1.166,30
VEHICULOS		359	21.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	713,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	27.858,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	27.858,64
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	500,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	3.628,16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	200,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3.928,16
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	41.453,78
ACTIVOS CONTINGENTES		401	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	403	26.511,81
	DEL EXTERIOR	405	–
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	407	–
	DEL EXTERIOR	409	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	–
	CON EL IESS	417	–
	CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	229,73
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		423	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	26.741,54
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	431	–
	DEL EXTERIOR	433	–
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	435	–
	DEL EXTERIOR	437	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	439	–
	DEL EXTERIOR	441	–
HIPOTECAS POR PAGAR		443	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		445	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		447	–
OTRAS PROVISIONES		449	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	–
470 PASIVO DIFERIDO			–
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	26.741,54
PASIVOS CONTINGENTES		501	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	14.266,93
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–
RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	312,49
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	867,18
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	14.712,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	41.453,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	15.459,62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	–
EXPORTACIONES		605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	17,16
	OTRAS RENTAS	613	4.680,00
TOTAL INGRESOS		699	20.156,78
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	–
DEPRECIACIÓN 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 secciones)		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	9.910,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	1.513,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	–
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	1.761,45
COMISIONES EN VENTAS		785	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	594,77
COMBUSTIBLES		789	219,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		791	263,09
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	998,52
GASTOS DE GESTION		795	365,50
GASTOS DE VIAJE		797	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	2.248,46
NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	403,95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		805	356,83
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	100,00
CUENTAS INCOBRABLES		811	–
BAJA DE INVENTARIOS		813	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	–
INTERESES PROVISIONES	LOCALES	817	490,18
	AL EXTERIOR	819	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		823	1.798,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		829	21.023,96
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	849	21.023,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	867,18
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	867,18
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	–
	EN EL EXTERIOR	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		811	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		817	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		821	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	823	–
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	825	867,18
UTILIDAD CAMPO 823	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	829	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	831	–
(-) ANTICIPO PAGADO		833	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		835	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		837	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	839	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	849	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	–
INTERES POR MORA		905	–
MULTAS		907	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	–

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: JOFFRE YAGUAL SANTOS — NOMBRE: NIVIA URETA

190 C.I. No. 0915586424 — 195 RUC No. 0914400320001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	–	910	N/C No.	–	912	N/C No.	–	914	Resol. No.	–
909	USD	–	911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	–	918	Resol. No.	–	920	Resol. No.	–			
917	USD	–	919	USD	–	921	USD	–			

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

119 11:55:47 04/30/2003 6 1 smurillp
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-024-003147-3
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO