SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0125848

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992218959001	SEIVIAJES CIA. LTDA.	106294

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.930,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	37.336,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.158,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.535,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	590,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	55.550,59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[redacted]OS	342	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	5.120,65
EQUIPO DE COMPUTACION	345	1.594,00
VEHICULOS	346	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	204,18
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	6.510,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	-
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	377	4.381,07
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.381,07
3[redacted]ROS ACTIVOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	382	1.700,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.700,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	68.142,13
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.808,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.480,64
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.640,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.794,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15.724,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	56.030,60
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TO[redacted] DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	71.755,27
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	3.813,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.613,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	68.142,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	40.783,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	6.101,30
EXPORTACIONES	703	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	2.850,61
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	707	50.785,79
TOTAL INGRESOS	709	100.521,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	29.867,49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	29.867,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	26.958,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.610,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	10.063,28
COMISIONES EN VENTAS	758	7.931,49
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.987,99
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	223,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.328,78
GASTOS DE GESTION	763	916,02
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.502,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	204,18
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7.737,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	74.466,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	104.334,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	3.813,14
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	3.813,14
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	3.813,14
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	590,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	590,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
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	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	827	-
INTERES POR MORA	828	-
MULTAS	829	502,60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	502,60

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 — NOMBRE: RODRIGO CHIRIBOGA — C.I. No. 1704711520

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JOSE DEL PEZO V. — RUC No. 0900077868001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	502,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	833	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

834 N/C No. -	835 N/C No. -	836 N/C No. -	837 N/C No. -
838 USD	839 USD	840 USD	841 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 842 - - - -	REGISTRO OFICIAL No. 843 - - - -	AÑO 844 - - - -	MES 845 - - DIA 846 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

847 Resol. No. -	848 Resol. No. -
849 USD	850 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 1 Mayo 2003

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA UNIDESA
02 SEP 2003
CAJA 46 - 06

AP 46 C70AA003 288 FS IP BP-UR 992218959001 125848 $502.60 $502.60 USD
2003/09/02 09:16:43 PA 0 CONSEC.100460041531 AU. 100460041531