

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **5**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE				
D492238496001	RTA REPUBLIC TRAVEL AGENCY S.A.	107555				
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	311	5.449,93	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	6.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA LEGAL	607	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.315,70	RESERVA DE CAPITAL	609	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.877,18	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA años anteriores)	324	367,01	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	1.237,50	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA año corriente)	325	607,54	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	1.895,36	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	606	9.132,86	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	43.897,98	
MERCADEERÍA EN TRÁNSITO	330	-	ESTADO DE RESULTADOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	600 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	67.916,42	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21.619,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
INSTALACIONES	344	518,85	TOTAL INGRESOS	600	67.916,42	
MUEBLES Y ENSERES	345	5.684,33	700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.064,06	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAUTICERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.777,18	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.872,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	8.172,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	8.172,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	27.057,71	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.307,22	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	3.806,66	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.491,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.732,98	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	10.372,38	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.399,34	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.710,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14.086,42	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.141,56	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	7.247,26	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	736	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	45,40	
	OTRAS	389	COMBUSTIBLES	737	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	43.877,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	858,04	
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	1.048,36	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	259,48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	746	358,00	
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	7.912,24	
	OTROS	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	304,66	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.666,77	
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
	OTROS	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-	
	CON EL IESS	427	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	783,77	
	CON EMPLEADOS	428	AL EXTERIOR	755	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	AL EXTERIOR	757	-		
PROVISIONES	431	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-		
CRÉDITO A MUTUO	432	AL EXTERIOR	759	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	13.922,45	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS	761	5.275,26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	LOCALES	762	-	
	DEL EXTERIOR	443	DEL EXTERIOR	763	-	
	OTROS	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	
OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	700	64.943,30	
	OTROS	453	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	601	2.943,12
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	602	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603	445,97	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	604	-	
PROVISIONES	458	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	605	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	606	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20.842,67	EN EL PAIS	607	-	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	608	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	609	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	610	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	611	-	
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	612	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	611	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	613	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	34.765,12	(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	614	2.527,15	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 161 de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.I.)			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	615	-	
UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	616	-	
IMPUESTO A LA RENTA (15% + (817 * 25%))			IMPUESTO A LA RENTA (15% + (817 * 25%))	618	2.527,15	
(+) ANTICIPO			REGISTROS DE COMPAÑÍAS	619	631,79	
(+) RETENCIONES EN CUENTAS DE EJERCICIO FISCAL			RETENCIONES EN CUENTAS DE EJERCICIO FISCAL	620	607,54	
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	621	-	
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	622	-	
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	623	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0	624	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 819-820-821-822-823-0			SALDO IMPUESTO A LA RENTA 819-820-821-822-823-0	625	24,25	
CÁLCULO DEL ANILLO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CÁLCULO DEL ANILLO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	627	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999 - 901	24,25	
INTERESES POR MORA			INTERESES POR MORA	902	-	
MULTAS			MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	24,25	

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: *MIRIAM TUOMA*
 PRIMA CONTADOR: *MUNICA VELAZCO*

NOMBRE: **MIRIAM TUOMA** NOMBRE: **MUNICA VELAZCO**
 C.I. No. **0908670506** RUC No. **0915663154611**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **24,25**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **006**
 MEDIANTE NOTACIÓN DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
906	USD	910	USD	914	USD	918	USD
CÁMPO 812 Y 823 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004				TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004
 26 ABR 2006
 23:00 Pto. PUNTA
 1000