SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 8170104 DGER 0719

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

No. 0085016

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992330929001	TURISMO BIENES Y SERVICIOS S.A. TUBISER	114080

ESTADO DE SITUACIÓN

Grupo	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
	CAJA BANCOS	250,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	750,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.000,00
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
	TERRENOS	-
	EDIFICIOS	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	-
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-
	OTROS	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
	OTROS ACTIVOS	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.000,00
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
	CON EL IESS	-
	CON EMPLEADOS	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
	OTRAS PROVISIONES	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
	470 PASIVO DIFERIDO	
	ANTICIPO CLIENTES	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
	480 OTROS PASIVOS	
	INGRESOS ANTICIPADOS	-
	OTROS PASIVOS	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	-
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
	500 PATRIMONIO NETO	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
	RESERVA LEGAL	-
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
	RESERVA DE CAPITAL	-
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.000,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.000,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MARIA PALACIOS	NOMBRE: ING. PEDRO FLORES
C.I. No. 0909194947	RUC No. 0906895864001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

Grupo	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
	EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	TOTAL INGRESOS	-
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EDIFICIOS (primas y cesiones)	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	BAJA DE INVENTARIOS	-
	OTROS COSTOS	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	COMISIONES EN VENTAS	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	GASTOS DE GESTIÓN	-
	GASTOS DE VIAJE	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	-
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
	EN EL EXTERIOR	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	-
	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
	(-) ANTICIPO PAGADO	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	PAGO PREVIO	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
	INTERESES POR MORA	-
	MULTAS	10,00
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 0 FEB 2006 — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A
RECIBIDOR - PAGADOR
17 FEB 2006
Jennifer Maria Sanchez Legarda

32-052-002614-4 $10.00 2006/02/17 Banco Internacional S.A. Comision $0.50