SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

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

No. 0173976

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1[illegible]	202	RAZON SOCIAL [illegible]	203	EXPEDIENTE 12[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	134.555.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.451.80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	530.72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	18.685.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.980.68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	3.353.04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2.184.42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.792.10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.828.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	188.701.99
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	263.795.75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	132.301.90
VEHICULOS	323	3.504.25
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	38.019.13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	127.107.05
TOTAL ACTIVO FIJO	329	315.514.03
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	2.784.69
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	2.784.69
TOTAL DEL ACTIVO	379	507.000.71
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	20.674.90
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	32.757.28
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.147.34
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	56.579.52
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	10.548.66
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAMB. ACIONES — LOCALES	412	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAMB. ACIONES — EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	10.548.66
TOTAL DEL PASIVO	429	67.128.18
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	141.524.08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	148.671.04
RESERVAS	504	857.56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	120.806.26
REEXPRESION MONETARIA	506	37.476.27
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.427.36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(10.696.70)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	439.872.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	507.000.71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5(814 - 816)	521	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	290.139.72
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.243.73
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	9.118.34
TOTAL INGRESOS	699	311.501.[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		----
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.691.[illegible]
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	66.494.[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	7.438.[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA	709	14.743.[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	32.571.[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2.191.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	33.193.[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	29.058.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	14.995.[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	15.370.[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	901.[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	210.200.1[illegible]
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	27.307.17
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	5.347.01
GASTOS DE GESTION	733	199.2[illegible]
GASTOS DE VIAJE	734	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	140.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	3.205.[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	17.038.[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	39.211.[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	3.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	93.321.[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	16.[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	16.[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(10.696.70)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO *(Trasladar el campo 799)*	801	(10.696.70)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(10.696.70)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	----
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO *(Trasladar el campo 799)*	806	(10.696.70)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	6.240.12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES *(Trasladar campo 805)*	810	----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	----
(-) ANTICIPOS	815	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1.[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR [illegible]

IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS

GERENTE GENERAL — NOMBRE — C.I. [illegible]

IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS

Antonio Balcazar S.

CONTADORA GENERAL — NOMBRE — C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	----
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 ----	925 No. ----	927 ----
US$	926 US$ ----	928 US$ ----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 SET. 2001 Flor María Merlo

05 ABR 2001 Banco del Pichincha CAJERO 118 - 02