SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 20009 5181

IMPORTANTE: Sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO: 2006 | 194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 196 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790207315001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Condor Tours Cia. Ltda. de Turismo | 203 EXPEDIENTE: 12499

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	5931,79	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--------	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--------	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--------	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	9301,15	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--------	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--------	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año anterior)	318	5100,48	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)	319	--------	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--------	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--------	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--------	
INVENTAR O DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--------	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--------	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--------	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--------	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--------	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--------	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--------	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	20333,42	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--------	
EDIFICIOS	342	--------	
OBRAS EN PROCESO	343	--------	
INSTALACIONES	344	--------	
MUEBLES Y ENSERES	345	2724,99	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--------	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--------	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5434,72	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--------	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--------	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4983,86	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EMPRESAS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352	--------	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	3225,85	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--------	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--------	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	3225,85	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--------	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	--------	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (debitos/pagos año 2004)	373	--------	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--------	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--------	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	--------	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--------	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	383	--------	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--------	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--------	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--------	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--------	
OTROS ACTIVOS	394	--------	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--------	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	--------	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	23559,27	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES (NACIONALES) PARA PRODUCCIÓN — LOCALES	411	7590,03	
PROVEEDORES (NACIONALES) PARA PRODUCCIÓN — DEL EXTERIOR	412	--------	
PROVEEDORES OTROS (NACIONALES) PRODUCCIÓN — LOCALES	413	9979,94	
PROVEEDORES OTROS (NACIONALES) PRODUCCIÓN — DEL EXTERIOR	414	--------	
PROVEEDORES ACTIVOS FIJOS — LOCALES	415	--------	
PROVEEDORES ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	416	--------	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	275,85	
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	--------	
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	419	--------	
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	420	--------	
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--------	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)	422	--------	
PROVISIONES	423	--------	
CRÉDITO A MUTUO	424	--------	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	17845,87	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES (NACIONALES) PARA PRODUCCIÓN — LOCALES	441	--------	
PROVEEDORES (NACIONALES) PARA PRODUCCIÓN — DEL EXTERIOR	442	--------	
PROVEEDORES OTROS (NACIONALES) PRODUCCIÓN — LOCALES	443	--------	
PROVEEDORES OTROS (NACIONALES) PRODUCCIÓN — DEL EXTERIOR	444	--------	
PROVEEDORES ACTIVOS FIJOS — LOCALES	445	--------	
PROVEEDORES ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	446	--------	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)	447	--------	
OBLIGACIONES CON BANCOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--------	
OBLIGACIONES CON BANCOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--------	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--------	
PROVISIONES	453	--------	
CRÉDITO A MUTUO	454	--------	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--------	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--------	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--------	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--------	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--------	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--------	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	--------	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 486	499	17845,87	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--------	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--------	
RESERVA LEGAL	505	921,79	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	3872,85	
RESERVA DE CAPITAL	507	1723,89	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509	--------	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	66,60	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	6020,15	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	512	--------	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	1051,58	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5713,40	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	23559,27	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--------	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	32264,53	
EXPORTACIONES NETAS	604	--------	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	--------	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	9,39	
OTRAS RENTAS	608	8219,22	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	609	--------	
OTRAS RENTAS EXENTAS	660	--------	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	662	--------	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	670	--------	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	40493,14	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--------	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--------	
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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--------	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--------	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--------	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--------	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--------	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--------	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--------	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--------	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	13182,44	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIRIZADORAS	725	--------	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2575,23	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1644,67	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--------	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5114,46	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--------	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--------	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1284,25	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	6022,58	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--------	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--------	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	302,15	
COMBUSTIBLES	737	109,01	
LUBRICANTES	738	--------	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--------	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--------	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--------	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1225,74	
TRANSPORTE	743	1984,44	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, filiales, sobornos y similares)	744	--------	
GASTOS DE VIAJE	745	213,93	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2937,32	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	72,65	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1737,31	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--------	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--------	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--------	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--------	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--------	
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL — LOCALES	754	1059,78	
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL — AL EXTERIOR	755	--------	
INTERESES BANCARIOS VIVIENDA — LOCALES	756	--------	
INTERESES BANCARIOS VIVIENDA — AL EXTERIOR	757	--------	
INTERESES BANCARIOS OTROS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	--------	
INTERESES BANCARIOS OTROS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--------	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--------	
INTERESES OTROS — LOCALES	761	1570,56	
INTERESES OTROS — DEL EXTERIOR	762	--------	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--------	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--------	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--------	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	41544,72	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--------	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1051,58	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--------	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--------	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--------	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--------	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--------	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--------	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 15 L.R.T.I.)	809	--------	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GENERADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-808 x15%)	810	--------	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--------	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--------	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--------	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813)	814	--------	
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813)	815	--------	
(-) LEY DEL CAMPO 615 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--------	
(-) LEY DEL CAMPO 615 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--------	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	818	--------	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--------	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--------	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--------	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--------	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--------	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	--------	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	--------	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 818) - 820 - 822	827	--------	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--------	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--------	
INTERESES POR MORA	903	--------	
MULTAS	904	--------	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--------	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MAR 2007 — Patricio Viteri — INFORMÁTICA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NORMA CUEVA — NOMBRE: Jessica Gonzalez

906 C.I. No. 0901000094-2 — 908 RUC No. 1103991860001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.		
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		
(CAMPO 612 Y 620) LEY No.		922		REGISTRO OFICIAL No.		923		AÑO 1994	MES 1995 DÍA 1996

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	919	Resol. No.
920	USD	921	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1750716470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 Á 01-12-06

COMPAÑIAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000095181 10:45:54 - 03-14-2007
PRE:IMPRESO:0000000000095181-villacres
STICKER:3660-0051611 QUITO
1 0.00 PROGRESANCO-AB. AMAZONAS - QUITO