SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0123386

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1790465837001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VIAJES WANG CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 14660-1 [illegible]

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 3.331 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 33.108 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 1.075 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 4.899 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 25.243 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 135 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 207 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 65.878 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2.532 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 2.215 |
| VEHICULOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.560 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 2.187 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 2.187 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 5.740 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 3.751 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 1.989 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (339 + 369 + 379 + 397) | 70.054 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 7.2[illegible] |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 1.[illegible] |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | — |
| PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | — |
| PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 1[illegible] |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | [illegible] |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 1.5[illegible] |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1.[illegible] |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 25.913 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | — |
| PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | — |
| PRESTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION 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) | 25.913 |
| PASIVOS CONTINGENTES | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1.200 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 40.597 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 10 |
| RESERVA DE CAPITAL | 5.473 |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4.165 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 1.026 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 44.141 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (499+598) | 70.054 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 11.4[illegible] |
| EXPORTACIONES | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 28.91[illegible] |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 265 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | — |
| TOTAL INGRESOS | 40.[illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| GASTOS DE FABRICACION | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| COMBUSTIBLES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 10.514 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.[illegible] |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 4.00[illegible] |
| COMISIONES EN VENTAS | 1.1[illegible] |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 34[illegible] |
| COMBUSTIBLES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] |
| GASTOS DE GESTION | — |
| GASTOS DE VIAJE | [illegible] |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 3.655 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 5.550 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 36.71[illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 2.90[illegible] |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 2.90[illegible] |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** (749 + 779 + 789) | 39.61[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) | 1.026 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | 1.026 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 154 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0) | 872 |
| = PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0) | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816) | 872 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 21[illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 316 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 7[illegible] |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0) | 861 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0) | — |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | — |

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1705051931 — RUC No. 0911[illegible]

| Forma de pago | Valor |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) | — |
| INTERES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — | USD — | USD — |

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 16 ABR. 2003 — Marco Cruz