SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0068386

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790482480001	HOTEL YACHTS DEL NUEVO MUNDO SERVICIO HOTELERO Y TURISTICO S.A.	14816

Superintendencia de Compañías - 3 MAYO 2006 - Subdirección de Documentación y Archivo

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.600,00
CAJA, BANCOS	311	3.600,63	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	900,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.170,30	RESERVA LEGAL	507	330,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	69,72	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	633,58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	509	34.002,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	241.031,37	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)	320	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	1.023,71	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	14.045,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	64,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	133,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	25.596,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	281.391,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40.840,45			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	342	—			
OBRAS EN PROCESO	343	—			
INSTALACIONES	344	—			
MUEBLES Y ENSERES	345	34.494,54			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8.503,41			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	13.372,23			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	55.590,83			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	89.152,97			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.814,39			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365	369	22.814,39			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	385	318.236,79			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—			
OTROS ACTIVOS	394	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	318.236,79			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	998	—			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	381.891,18			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	15.477,98			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	—			
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	649,69			
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	53,28			
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	1.393,45			
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429	4.417,75			
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	34,51			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—			
PROVISIONES	431	—			
CRÉDITO A MUTUO	432	16.842,90			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38.819,56			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—			
PASIVO ANOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449	317.175,99			
PASIVO ANOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—			
INGRESOS DIFERIDOS: ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	455	—			
INGRESOS DIFERIDOS: ADQUIRIDOS POR TERCEROS	456	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—			
PROVISIONES	459	—			
CRÉDITO A MUTUO	461	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	317.175,99			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—			
TOTAL DEL PASIVO 450 + 469 + 479 + 480	499	355.995,55			

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. CESAR DE MITRE — NOMBRE: ING. ROB PLEKERS

198 C.I. No. 170257762 — 199 RUC No. 1790916032001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.151,54			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	324.333,35			
EXPORTACIONES NETAS	603	—			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—			
OTRAS RENTAS	606	3.420,47			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—			
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—			
TOTAL INGRESOS	699	329.905,36			
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	723	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	29.039,28			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.057,93			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.516,66			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—			
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	229,26			
COMBUSTIBLES	737	123,75			
LUBRICANTES	738	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	544,02			
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.102,29			
TRANSPORTE	743	—			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	529,40			
GASTOS DE VIAJE	745	—			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.623,72			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	5.336,26			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	11.223,15			
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 Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	—			
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	—			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	—			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	—			
GASTOS A ESP. RELIGIOSAS: LOCALES	758	—			
GASTOS A ESP. RELIGIOSAS: AL EXTERIOR	759	—			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—			
OTROS GASTOS: LOCALES	761	275.496,07			
OTROS GASTOS: 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	329.725,29			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	930,07			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	34,21			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	17,35			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0	814	913,11			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813<0	815	—			
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—			
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	913,11			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	228,28			
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	64,24			
(-) 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	164,04			
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 (0,5 * 818) - 820 - 822	827	—			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—			
INTERESES POR MORA	903	—			
MULTAS	904	—			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	MES 924 DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 02 MAYO 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN