SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 3085350

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: ESPERASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790484211001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NACIONAL DE TURISMO NUMERO DOS NACTUR — 203 EXPEDIENTE 1482981

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	43.099,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	30.723,96
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	4.707,87
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	46.901,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.017,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.842,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	120.877,68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	643,01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	9.125,79
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.208,20
VEHICULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	9.902,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.074,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	3.074,10
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.072,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.072,12
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	129.023,90
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	43.908,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	418	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	584,18
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	723,45
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	300,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	11.655,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57.172,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	10.000,00
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	10.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	499	67.172,32
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	30.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.172,63
RESERVA DE CAPITAL	509	5.820,85
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	19.858,09
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	61.851,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	129.023,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	88.051,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.785,86
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.339,50
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	9.506,28
TOTAL INGRESOS	608	107.682,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. [primas y secciones]	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	35.702,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.581,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.650,00
COMISIONES EN VENTAS	759	19.400,12
PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	1.328,87
COMBUSTIBLES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS [primas y secciones]	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.352,87
GASTOS DE GESTION	765	2.159,84
GASTOS DE VIAJE	766	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	10.340,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	1.161,66
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.935,62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	1.000,80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
CUENTAS INCOBRABLES	773	—
BAJA DE INVENTARIOS	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	1.047,18
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2.162,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	87.824,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	87.824,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	19.858,09
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	19.858,09
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.978,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INDEMNIZABLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INDEMNIZABLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813+814	814	16.879,38
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD A SANEAR 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD A SANEAR 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	16.879,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	818	4.219,85
(-) ANTICIPO PAGADO	819	786,84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.055,77
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2.377,24
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	1.054,16
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	2.377,24
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.377,24

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: CATALINA REGALDO — 906 C.I. No. 1705375765 — 907 NOMBRE: JORGE CHIMBO — 908 RUC No. 1704301165001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	2.377,24
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	911	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 N/C No. —	916 USD —	917 USD —
918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —		

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 922 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No. —	924 Resol. No. —	925 USD —	926 USD —

927 AÑO — 928 MES — 929 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 ABR. 2003 Flor María Merlo