SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0052217

FORMULARIO 101
DE RESOLUCION N° 2004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

150033

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791890213001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PROMOCION Y SERVICIOS TURISTICOS CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	—		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	500.-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	500.-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1000.-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
345 VEHICULOS	345	—
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
353 TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
377 CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
378 CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	—
379 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
380 INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
381 INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	381	—
382 GASTOS ANTICIPADOS	382	—
383 OTROS ACTIVOS	383	—
398 TOTAL OTROS ACTIVOS	398	—
399 TOTAL DEL ACTIVO 335 + 369 + 379 + 397	399	1000.-
400 ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
401 CTAS. Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	401	—
402 CTAS. Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	402	—
403 OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	403	—
404 OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	404	—
405 PROVEEDORES DE MATERIALES Y SUMINISTROS — LOCALES	405	—
406 PROVEEDORES DE MATERIALES Y SUMINISTROS — DEL EXTERIOR	406	—
407 SALDO A FAVOR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
408 SALDO A FAVOR — CON EL IESS	408	—
409 SALDO A FAVOR — CON EMPLEADOS	409	—
410 PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
411 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—
412 TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
413 OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	413	—
414 OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	—
415 OBLIGACIONES DE MATERIALES Y SUMINISTROS — LOCALES	415	—
416 OBLIGACIONES DE MATERIALES Y SUMINISTROS — DEL EXTERIOR	416	—
417 HIPOTECAS POR PAGAR	417	—
418 OBLIGACIONES EMITIDAS	418	—
419 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	419	—
420 OTRAS PROVISIONES	420	—
421 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	421	—
422 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	422	—
470 PASIVO DIFERIDO		
423 ANTICIPO CLIENTES	423	—
424 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	424	—
425 TOTAL PASIVO DIFERIDO	425	—
480 OTROS PASIVOS		
426 INGRESOS ANTICIPADOS	426	—
427 OTROS PASIVOS	427	—
428 TOTAL OTROS PASIVOS	428	—
429 TOTAL DEL PASIVO 412 + 422 + 425 + 428	429	—
430 PASIVOS CONTINGENTES	430	—
500 PATRIMONIO NETO		
431 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	431	1000
432 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	432	500
433 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	433	—
434 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	434	—
435 RESERVA DE CAPITAL	435	—
436 OTROS SUPERAVITS	436	—
437 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	437	—
438 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	438	—
439 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	439	—
440 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	440	—
441 TOTAL PATRIMONIO NETO	441	—
442 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429+441	442	1000.-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
603 EXPORTACIONES	603	—
604 INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
605 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
606 INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
607 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
608 TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
609 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
610 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
611 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
612 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
613 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
614 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
615 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
616 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
617 MOD. DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
618 MOD. DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
619 MOD. DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
620 MOD. DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
621 GASTOS DE FABRICACION	621	—
622 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
623 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
624 SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
625 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
626 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
627 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
628 MOD. INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
629 MOD. INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
630 MOD. INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
631 MOD. INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
632 COMBUSTIBLES	632	—
633 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
636 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
637 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
638 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
639 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
640 OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
641 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
642 SUELDOS, SALARIOS	642	—
643 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
644 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
645 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
646 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
647 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
648 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
649 COMISIONES EN VENTAS	649	—
650 PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
651 COMBUSTIBLES	651	—
652 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
653 SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
654 GASTOS DE GESTION	654	—
655 GASTOS DE VIAJE	655	—
656 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
657 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
658 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
659 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	—
660 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
661 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
662 CUENTAS INCOBRABLES	662	—
663 BAJA DE INVENTARIOS	663	—
664 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
665 PERDIDAS CAMBIARIAS — LOCALES	665	—
666 PERDIDAS CAMBIARIAS — AL EXTERIOR	666	—
667 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
668 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
669 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	669	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
670 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
671 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
672 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	672	—
673 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 780	673	—
674 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 793 > 0	674	—
675 PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 793 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
676 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	676	—
677 PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	677	—
678 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	—
679 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
680 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
681 (-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	681	—
682 (-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	682	—
683 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
684 (-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
685 (-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
686 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
687 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
688 (-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
689 = **UTILIDAD GRAVABLE** 674-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688 > 0	689	—
690 = **PERDIDA** 675-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688 < 0	690	—
691 INVERSIONES PARA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
692 INVERSIONES PARA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	—
693 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (689 * 15%) + (691 * 25%)	693	—
694 (-) ANTICIPO PAGADO	694	—
695 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	—
696 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
697 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 695 - 696 - 821 < 0	697	—
698 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 695 - 696 - 821 > 0	698	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
699 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 698) - 800	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
900 PAGO PREVIO	900	—
901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 900	901	—
902 INTERES POR MORA	902	—
903 MULTAS	903	—
904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 901	904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

905 C.I. No. — 906 RUC No. 1791890213001

MEDIANTE CHEQUE — EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907

MEDIANTE COMPENSACIONES 908

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 912 Y 921) LEYES 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DIA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASNI S.A. R.U.C.: 17907161470001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION RECAUDATIVA 21 JUN. 2004 Ruben Dario Espinosa

SELLO Y FECHA DE RECEPCI

BP 253 JESALINA 37 FS IP BP-UR 1791890213001 52217 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-06-05 08:44:08 C CONSEC.102530319270 k NO. 102530319270