SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0214511

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791892712001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONDORTREKK EXPEDITION S.A. — 203 EXPEDIENTE: 50193

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	157,25
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	315,00
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOCC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	252,03
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	7.949,75
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	8.674,03
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	1.150,00
EQUIPO DE COMPUTACION		344	650,00
VEHICULOS		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	136,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	1.663,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO		359	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		370	330,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		371	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		373	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		374	27,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	302,50
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES POR CUENTAS DE CAPITAL	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
	OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS		386	—
OTROS ACTIVOS		387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	399	10.639,65
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	410	—
	DEL EXTERIOR	411	—
OBLIGACIONES POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	412	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES DE SOCIEDADES RELACIONADAS Y SUBSIDIARIAS	LOCALES	414	10.294,51
	DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	8,12
	CON EL IESS	417	—
	CON EMPLEADOS	418	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		420	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	10.302,63
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES DE SOCIEDADES RELACIONADAS Y SUBSIDIARIAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR		447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	—
OTRAS PROVISIONES		450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		470	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	10.302,63
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	—
RESERVA DE CAPITAL		505	—
OTROS SUPERAVITS		506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	662,98
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	337,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	10.639,65

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: LUIS MORENO — NOMBRE: GERARDO CHAVEZ

704 C.I. No. 1711950867 — 705 RUC No. 1793021095001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	10,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	803	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.112,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.240,00
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	985,00
TOTAL INGRESOS		699	3.347,76
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	5.336,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	3.306,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	7.949,75
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	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	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 siniestros)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	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	622,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	625,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	183,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		752	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		753	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		754	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	1.250,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		756	—
COMISIONES EN VENTAS		757	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		758	—
COMBUSTIBLES		759	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		760	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		761	35,15
GASTOS DE GESTION		762	—
GASTOS DE VIAJE		763	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		764	375,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		765	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		767	136,88
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		769	27,50
CUENTAS INCOBRABLES		770	—
BAJA DE INVENTARIOS		771	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	773	—
	AL EXTERIOR	774	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		776	650,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	3.318,33
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	4.010,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	662,98
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	662,98
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	813	—
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813<0	814	662,98
UTILIDAD CAMPO 813	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 825	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	10,04
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.	909	N/C No.	910	Resol. No.
911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	917	Resol. No.	918	Resol. No.	919	Resol. No.	920	Resol. No.
921	USD	922	USD	923	USD	924	USD	925	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 926 — REGISTRO OFICIAL No. 927 — AÑO 928 — MES 929 — DIA 930

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 JUN 2004 Rubén Espinosa

5474127 1165 15:09 06/06/2004 ACHEVAR
IN IMPUESTOS S.R.I. 0054
Sticker:36197056295
$ 10.04 SERVIPAGO