22-06-2004 Grupo 32

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - FINANCIEROS

No. 0 0183191

FORMULARIO 101 EJERCICIO FISCAL 2003

IMPORTANTE: GRAPE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2003
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791901950001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CABLINCOP ORO BLANCO HOTELES Y TURIS MO CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 150551

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	362	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	363	-
GASTOS ANTICIPADOS	364	-
OTROS ACTIVOS	365	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	370	-
ACTIVOS CONTINGENTES	371	1.000,00
400 PASIVO		-
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	372	-
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	373	-
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS — LOCALES	374	-
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS — DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERES — LOCALES	376	-
OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERES — DEL EXTERIOR	377	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	378	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	379	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		-
OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERES — LOCALES	390	-
OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERES — DEL EXTERIOR	391	-
OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERES — LOCALES	392	-
OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERES — DEL EXTERIOR	393	-
OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERES — LOCALES	394	-
OBLIGACIONES PRESTAMOS INTERES — DEL EXTERIOR	395	-
HIPOTECAS POR PAGAR	396	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	397	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	398	-
OTRAS PROVISIONES	399	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	400	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	-
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES	410	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	419	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	430	
OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL OTROS PASIVOS	449	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 409 + 429 + 449	450	-
PASIVOS CONTINGENTES	451	-
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	452	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	453	1.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	454	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	455	-
RESERVA DE CAPITAL	456	-
OTROS SUPERAVITS	457	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	458	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	459	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	460	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	461	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450+499	500	1.000,00

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: — NOMBRE:

CI No. CAIO ORDOÑEZ O. — RUC No.

MEDIANTE CHEQUE (CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO) 505

MEDIANTE COMPENSACION 1700000278 506

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 507

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHICULOS (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
COMISIONES EN VENTAS	747	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	-
COMBUSTIBLES	749	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	-
GASTOS DE GESTION	752	-
GASTOS DE VIAJE	753	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	-
CUENTAS INCOBRABLES	760	-
BAJA DE INVENTARIOS	761	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
INTERESES PRESTAMOS — LOCALES	763	-
INTERESES PRESTAMOS — AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 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	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EMPRESAS	809	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (01+802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814+815+816+817+818)	819	-
= PERDIDA (01+802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	820	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (821 * 25%)	823	-
(-) ANTICIPO PAGADO	824	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	826	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 - 824 - 825 - 826 < 0	827	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 - 824 - 825 - 826 > 0	828	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 823) - 800	829	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.		909 N/C No.		910 N/C No.		911 N/C No.	
912 USD	-	913 USD	-	914 USD	-	915 USD	-
CAMPO 822 + 823 - 827 - 828	-	REGISTRO OFICIAL No.	916				

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.		918 Resol. No.		919 Resol. No.		920 Resol. No.	
921 USD	-	922 USD	-	923 USD	-	924 USD	-
925 AÑO		926 MES		927 DIA			

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2004 Ruben Darío Espinosa

52434-60321-0 50.00 2004/04/14 Banco Internacional S.A. Comision $0.00