SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0577

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

No. 30 0098620

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo Nómina
2006	—	04

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791907736001	COMPAÑIA DE TURISMO ALDES CONEXION	150756.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311		1.197.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		20.240.97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		23.301.97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	318		72.33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA otro concepto)	319		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		44.812.34
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		158.90
MUEBLES Y ENSERES	345		614.29
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		1.932.47
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		4.222.92
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		2.380.45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (COSTO REMAN. DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		4.608.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357		4.608.06
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	360		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365		—
OTROS	366		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		—
OTRAS	369		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		—
OTROS ACTIVOS	371		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 357 + 363 + 372	374		49.420.40
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES CORTO PLAZO — LOCALES	375		26.802.19
PROVEEDORES CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	376		—
CONTRATISTAS CORTO PLAZO — LOCALES	377		—
CONTRATISTAS CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	378		—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	379		—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	380		—
CONSUMO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		59.13
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		144.32
CONSUMOS IESS	383		157.80
TRAB. EMPLEADOS	384		6.026.77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		86.37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Bajo Interior)	386		—
PROVISIONES	387		—
CRÉDITO A MUTUO	388		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		33.338.47
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	390		—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	391		—
CONTRATISTAS LARGO PLAZO — LOCALES	392		—
CONTRATISTAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	393		—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	394		—
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	395		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Bajo Interior)	396		—
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	397		—
ACCIONISTAS POR TERCEROS	398		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		—
HIPOTECARIOS	400		—
CRÉDITO A MUTUO	401		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		13.612.42
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		13.612.42
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		—
TOTAL OTROS PASIVOS	407		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408		—
TOTAL DEL PASIVO 403 + 409 + 479 + 446	409		46.951.89

(BAJO LA FE DE 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 2004-459 de la L.R.T.I.)

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE GENERAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alex Bustos — NOMBRE: Gino Vinueza

910 C.I.	1203018297	911 RUC tal.	1203718342001
912 MENOS: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS (OTRAS DE PAGO)		913	59.75
914 MENOS: COMPENSACIONES		915	—
916 MENOS: NOTAS DE CRÉDITO		917	—

ESTADO DE PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	7.34
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	114.97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	345.36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2.468.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513	49.420.40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	126.167.10
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	2.630.18
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	128.797.28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 de MATERIA PRIMA Y BIENES		—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	7.400.36
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/AS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	1.717.46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.324.66
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.212.09
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.653.71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	2.492.20
COMISIÓN A ACREEDORES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	729	—
ADUANA, IMPORTACIONES	730	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	731	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	732	—
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y cedidos)	733	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	383.35
TRANSPORTE	735	26.119.32
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y clientes)	736	226.44
GASTOS DE VIAJE	737	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	738	4.333.28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	739	171.28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	740	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	741	1.593.72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	742	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	743	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	744	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	745	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	746	233.31
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	747	—
GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	748	—
GASTO PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	749	—
GASTO PROVISIONES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	750	—
GASTO PROVISIONES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	751	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	752	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	753	73.024.85
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	754	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	755	2.215.80
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	756	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	757	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	122.220.31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	577.27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	86.59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS — EN EL PAÍS	806	35.54
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 87%)	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 87%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804+805-807+808+809+810-811-812+813)	814	526.32
(-) PÉRDIDA (801-802-803-804+805-807+808+809+810-811-812+813)	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — 814 - 816	817	526.32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	131.58
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	72.33
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823-0	825	59.25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (5 * 699) - (820 + 822)	826	—
900 VALORES A PAGAR POR EL PRESENTE USO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	59.25
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	59.25

INGRESADO 21 JUL. 2006 Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NC Bco.	—	907 NC No.	—	908 ND No.	—	909 ND No.	—	910 Recpt. No.	—
911 USD	—	912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—
916 AÑO Bco.	—	917 MES	—	918 DÍA	—	919 AÑO	—	920 MES	—	921 DÍA	—
922 MEMO Bco.	—	923 MEMO No.	—								

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 NC No.	—	927 NC No.	—	928 ND No.	—	929 ND No.	—	930 Recpt. No.	—
931 USD	—	932 USD	—	933 USD	—	934 USD	—	935 USD	—
936 AÑO	—	937 MES	—	938 DÍA	—	939 AÑO	—	940 MES	—	941 DÍA	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. - R.U.C.: 1790718347001 - RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0577 - 12-06

2007.13347123 19:18:45 2007/06/16 MITERIB
EN Inmaestus S.R.L PATRIM 0064
09.20 BENEFICIARIO
SLICSN : 3419240077207