SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0201620

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: GRAPE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791912094001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ESTILO ECUADOR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 150958

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	—
EQUIPO DE COMPUTACION	204	—
VEHICULOS	205	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	—
TOTAL ACTIVO FIJO	213	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	301	1.332,24
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	302	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	306	1.332,24
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	307	—
CUENTAS POR COBRAR OTROS	308	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	309	—
INVERSIONES EN ACCIONES SOCIEDADES RELACIONADAS	310	—
INVERSIONES EN ACCIONES OTRAS	311	—
GASTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS	313	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	314	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 = 209 + 213 + 307	315	1.332,24
ACTIVOS CONTINGENTES	316	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR LOCALES	317	—
CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	318	—
DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	319	—
DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	320	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	321	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	322	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES	323	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	324	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	325	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	326	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	327	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	328	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	329	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	330	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	331	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	332	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS LOCALES	333	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	334	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS LOCALES	335	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS DEL EXTERIOR	336	—
HIPOTECAS POR PAGAR	337	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	338	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	339	—
OTRAS PROVISIONES	340	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	341	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	342	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	343	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	344	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	345	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	346	—
OTROS PASIVOS	347	—
TOTAL OTROS PASIVOS	348	—
TOTAL DEL PASIVO 439 = 339 + 379 + 438	349	—
PASIVOS CONTINGENTES	350	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	351	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	352	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	353	932,24
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	354	—
RESERVA DE CAPITAL	355	—
OTROS SUPERAVITS	356	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	357	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	358	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	359	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	360	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	361	1.332,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+356	362	1.332,24

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: SANTIAGO GUARDERAS — NOMBRE: CLODA SALAZAR

C.I. No. 1705130058-9 — RUC No. 1708387202001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	363	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	364	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	365	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS EXENTOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS EXENTOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS EXENTOS: OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	617	—
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	628	—
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PERDIDA EN CAMBIO LOCALES	665	—
PERDIDA EN CAMBIO AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 759 > 0	674	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 759 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	681	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (01+02+03+04+05+06+07+08+09+010+011+012+013+014)	689	—
= **PERDIDA** (01+02+03+04+05+06+07+08+09+010+011+012+013+014)	690	—
UTILIDAD A REINVERTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
UTILIDAD A REINVERTIR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-691	692	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (691 * 25%)	693	—
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	698	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	—
INTERES POR MORA	702	—
MULTAS	703	10,00
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

366 N/C No. —	367 N/C No. —	368 N/C No. —	369 Resol. No. —
370 USD —	371 USD —	372 USD —	373 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

374 N/C No. —	375 Resol. No. —	376 Resol. No. —	377 Resol. No. —
378 USD —	379 USD —	380 USD —	381 USD —

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: 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 15 JUN. 2004 Flor María Merlo

SP 254 KLAUSS 28 PS IP EP-UR 1791912094001 201620 $ 10.00 $ 10.00 USD
2004-06-10 14:25:25 C CONSEC.102541083927 No. 102541083927