

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

No. **30 0097350**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	1791997298001		AMSELTRAVEL VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA		153918

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
300 ACTIVO CORRIENTE						
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	434,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.000,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8,86	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	959,45
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	559,45
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	100,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.566,34
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	—			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS						
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	625,00
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.543,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
	340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	1.808,00
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
	TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
	EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
	OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
	INSTALACIONES	344	—	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	2.433,00
	MUEBLES Y ENSERES	345	500,00	700 COSTOS Y GASTOS		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	500,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	144,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	2.348,30
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	855,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
	370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
	ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	201,19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	728	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	33,53	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	161,66	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	23,73	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	70,00
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	—

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398			
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	2.566,37	
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	1.525,32	
	DEL EXTERIOR		413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415		
	DEL EXTERIOR		417		625,53
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419		144,44
	DEL EXTERIOR		421		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423		33,53
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		
	CON EL IESS		427		
	CON EMPLEADOS		428		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430		
PROVISIONES			431		
CRÉDITO A MUTUO			432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1.525,82	
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		
	DEL EXTERIOR		443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		
	DEL EXTERIOR		447		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES		449	1.600,00	
	DEL EXTERIOR		451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		
PROVISIONES			459		
CRÉDITO A MUTUO			461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	1.600,00	
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES			471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS			481		
TOTAL OTROS PASIVOS			489		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			498		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	3.125,82	

DECLARO QUE LOS 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 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802	459,45
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805	
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	
				EN EL EXTERIOR	807	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS 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+806+807+808+809-810-811-812+813>0			814	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0			815	950,45
		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818	
		(-) ANTICIPO PAGADO			819	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			823	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0			898	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0			899	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 822			897	
NOMBRE: HYRIAN DIAZ		NOMBRE: Miguell Prieto		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 C.I. No. 171462938-1		199 RUC No. 1211247012001		PAGO PREVIO		901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		INTERESES POR MORA		903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		MULTAS		904
				TOTAL PAGADO		999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
[CAMPO 812 Y 823] LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
						AÑO: 923 MES: 924 DIA: 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA SANTA CLARA
DIANA VANESSA LÓPEZ
TÉCNICO DIANA VANESSA
REGISADOR PAGADOR
040