SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0011331

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (a.c.) nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791977221001	BIKETOURS ECUADOR CIA LTDA	154020

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1120,00
CORRIENTE	CAJA - BANCOS	311	2135,72	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	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	11,19	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago preestimado)	325	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	208,61
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	911,39
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	599	4168,79
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—	**600 INGRESOS**		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	611,61
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	2187,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
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	610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	611,61
MUEBLES Y ENSERES		345	—	**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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	67,89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	67,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	725	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	67,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	729	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	2112,23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	735	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	736	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (mediaciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	741	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2112,23	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	743	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	747	12,19
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
	OTROS	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		387	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	753	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	755	43,37
	OTRAS	391	—	COMBUSTIBLES	757	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES	759	—
OTROS ACTIVOS		395	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	761	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	763	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	599	4168,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	767	11,63
400 PASIVO				TRANSPORTE	769	11,18
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	771	22,39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	773	356,65
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	775	130,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	777	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	—
OBLIGACIONES ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	—
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	783	—
OBLIGACIONES	CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	785	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	787	—
	CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	—
	CON EMPLEADOS	429	—	INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	791	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	793	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—	INTERESES A TERCEROS — LOCALES	795	—
PROVISIONES		435	—	INTERESES A TERCEROS — AL EXTERIOR	797	—
CRÉDITO A MUTUO		437	—	COMISIONES ASOCIADAS A RESPONSABILIDAD — LOCALES	799	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—	COMISIONES ASOCIADAS A RESPONSABILIDAD — AL EXTERIOR	801	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	803	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GAVETOS — LOCALES	805	9,51
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GAVETOS — DEL EXTERIOR	807	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	809	61,96
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	811	—
OBLIGACIONES ACCIONISTAS	LOCALES	449	1521,40	PÉRDIDAS EN CARTERA	813	—
	DEL EXTERIOR	451	3360,00	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	899	860,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	208,61
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
PROVISIONES		461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	807	—
CRÉDITO A MUTUO		463	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	809	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	3997,40	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	811	121,18
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS — (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bl4.3.15%)	817	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Bl3+Bl5.15%)	819	—
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE (C1-802-803-805-807+809-811-813-815+817-819-821-823+825)	829	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	699	3997,40	= PÉRDIDA (B1-802-803-805-807+809-811-813-815+817-819-821-823+825)	831	12,63
				UTILIDAD EMPRESA 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	—
				UTILIDAD EMPRESA 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE B14 - 833	835	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (B16 * 15%) + (B17 * 25%)	839	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	841	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	849	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE B18-B19-B20-B21-B22-B23<0	851	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR B18-B19-B20-B21-B22-B23>0	853	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (B15 * B19) - B20 - B25	857	—
				900 VALORES A PAGAR POR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
				PAGO PREVIO	861	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
				INTERESES POR MORA	871	—
				MULTAS	873	—
				TOTAL PAGADO	879	—

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 LRTE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diego Terán — NOMBRE: Sandra Moncayo

798 C.I. No. 1706056116 — 799 RUC No. 1712772022001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	0,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	897	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	901	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	907 N/C Fch.	908 N/C No.	909 N/C Fch.	910 N/C No.	911 N/C Fch.	912 N/C No.	913 N/C Fch.	914 N/C No.	915 Rasd. No.	916 N/C No.	917 Rasd. No.
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD	927 USD	928 USD	929 USD

(CAPÍTULO 612 Y 625) LEY No. — 931 REGISTRO OFICIAL No. — 932 AÑO — 933 MES — 934 DÍA

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716470001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1407202006 11:01:56 05/12/2006 DELGADAS
DN IMPUESTOS S.R.I. PANAMERICANA UO64
01160-5160/0020190
7.01 DECLARACIONES