0133839

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790930106001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SCALA TOURS S.A | EXPEDIENTE: 18369

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	485,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	17.641,05
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.898,48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.846,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.026,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	----------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	----------
MERCADERIAS EN TRANSITO	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.698,53
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	----------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.238,83
EQUIPO DE COMPUTACION	2.511,00
VEHICULOS	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.916,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.833,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	3.833,59
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----------
390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	----------
OTROS	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----------
SOCIEDADES RELACIONADAS	----------
OTRAS	----------
GASTOS ANTICIPADOS	----------
OTROS ACTIVOS	----------
TOTAL OTROS ACTIVOS	----------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 387	32.530,12
ACTIVOS CONTINGENTES	----------
480 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	6.246,74
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	3.722,50
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	5.114,14
DEL EXTERIOR	----------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	231,26
CON EL IESS	560,62
CON EMPLEADOS	3.580,42
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.555,67
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
LOCALES	----------
DEL EXTERIOR	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	----------
OTRAS PROVISIONES	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----------
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----------
490 OTROS PASIVOS	
PARTES ANTICIPADOS	----------
OTROS PASIVOS	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	----------
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	19.555,67
PASIVOS CONTINGENTES	----------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.214,52
RESERVA DE CAPITAL	3.840,61
OTROS SUPERAVITS	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	535,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.455,23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.974,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+599	32.530,12

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

NOMBRE: Myriam Romero Ch. | C.I. No. 17-02777572

SELLO CONTADOR

NOMBRE: Anibal Villagómez | RUC No. 17-0033442001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----------

MEDIANTE COMPENSACIONES ----------

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ----------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	89.109,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	----------
EXPORTACIONES	----------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----------
OTROS INGRESOS EXENTOS	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.819,67
OTRAS RENTAS	3.503,75
TOTAL INGRESOS	94.432,84
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----------
SUELDOS Y SALARIOS	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
GASTOS DE FABRICACION	----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	----------
SUELDOS Y SALARIOS	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
COMBUSTIBLES	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
OTROS COSTOS DE VENTAS	11.615,94
TOTAL COSTO DE VENTAS	11.615,94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	19.973,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.048,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.370,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.370,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----------
COMISIONES EN VENTAS	5.620,06
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.144,96
COMBUSTIBLES	817,73
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.504,29
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.123,79
GASTOS DE GESTION	----------
GASTOS DE VIAJE	----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.448,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.795,66
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.414,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----------
CUENTAS INCOBRABLES	----------
BAJA DE INVENTARIOS	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----------
LOCALES	1.444,12
AL EXTERIOR	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.286,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	80.361,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	91.977,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.455,23
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.455,23
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	368,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----------
EN EL PAIS	----------
EN EL EXTERIOR	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----------
A OTRAS RENTAS EXENTAS	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	----------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 804-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2.086,95
= **PERIDDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2.086,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	521,75
(-) ANTICIPO PAGADO	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.026,29
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.504,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	----------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	----------
INTERES POR MORA	----------
MULTAS	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	----------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Planil. No.	Retenc. No.
USD	USD	USD

CAMPO 918 Y 920 LEY No. ---------- REGISTRO OFICIAL No. ---------- AÑO ---------- MES ---------- DIA ----------

COPIA 3: 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 22 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000183839 13:01:07 - 04-21-2004
PREIMPRESO:0000000000183839-bernalv
STICKER:360040074569 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO