SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0177

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

No. 30 0075411

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Tipo	Año	No. Formulario que sustituye	No. Empleados bajo nómina
	2006	30 0079464	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	Razón social o denominación	Expediente
790930106001	Scala Tours S.A.	18369

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	4.000,00
CAJA BANCOS	101	12.763,37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	10.000,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR-CLIENTES NO RELACIONADOS	103		RESERVA LEGAL	604	1.236,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	2.271,91
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	12.665,52	RESERVA DE CAPITAL	606	3.840,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	7.827,11	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	1.979,78	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	549,74	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	912,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111		TOTAL PATRIMONIO NETO	699	12.261,46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 699	799	49.642,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS EN USO Y ACCESORIOS	115		**680 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	52.872,12
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	24.448,82
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118		EXPORTACIONES NETAS	604	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	45.785,52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	199,27
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	608	10935,76
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	
TERRENOS	201		OTRAS RENTAS EXENTAS	699	
EDIFICIOS	202		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	700	
OBRAS EN PROCESO	203		INGRESOS POR PATRIMONIO	710	
INSTALACIONES	204		TOTAL INGRESOS	799	88.455,97
MUEBLES Y ENSERES	205	5.454,95	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	206		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	6.134,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	219	8.822,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	220		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	2.767,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	221		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	222		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	15
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	299		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 299 + 399	399	2.767,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	725	26.507,93
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	728	5.224,56
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualizadas año 2004)	303		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.658,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	307		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	308		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	1.050,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	1.814,75
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	401		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	3.025,30
CLIENTES NO RELACIONADOS	402	1.101,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	
OTROS	403		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	4.714,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	404	11,01	COMISIÓN A SOCIEDADES	736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	407		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	775,98
OTRAS	408		COMBUSTIBLES	738	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	409		LUBRICANTES	739	
OTROS ACTIVOS	410		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	499	1.090,35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	59,25
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 +499	599	49.642,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	1.030,95
400 PASIVO			TRANSPORTE	744	2.921,75
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, mandatarios y clientes)	745	9.250,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	17.059,25	GASTOS DE VIAJE	746	4.077,58
DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	6.567,84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	19.350,91	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	466,82
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	2.350,02
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES	418		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	501,27
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	739,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	11,01
CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	
CON EMPLEADOS	428		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	1.053,78
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	235,30	AL EXTERIOR	757	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		LOCALES	758	
PROVISIONES	431		AL EXTERIOR	759	
CRÉDITO A MUTUO	432		LOCALES	760	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	37.381,47	AL EXTERIOR	761	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	763	13.825,24
DEL EXTERIOR	442		DEL EXTERIOR	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	
DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES	448		PÉRDIDAS EN CARTERA	767	
DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	86887,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — ACCIONISTAS Y PARTICIPANTES — ACREEDORES POR RELACIONADAS	454		UTILIDAD DEL EJERCICIO 680 - 799 > 0	801	1.568,67
ACREEDORES POR TERCEROS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 680 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	235,30
PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 699)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	157,31
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	477		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478		(-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 20% X 18%	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (804+805+810)	810	
490 OTROS PASIVOS			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813	814	1.489,68
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	599	37.381,47	= PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813-814	815	
			PERDIDA ARRASTRADA QUE SE COMPENSA CON EL 25% DE LA UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.489,68
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	372,67
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	549,74
			(-) 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	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	177,07
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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 LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Vivero Gonzalez — NOMBRE: Vivero Gonzalez

C.I. No. 1.103234162-1 — RUC No. 1103234162001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	RIC No.	910	RIC No.	914	RIC No.	918	Resol. No.	922	Resol. No.				
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD	923	USD				
CAMPO 918 Y 920 LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	924		AÑO	925	MES	926	DÍA	927		

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179164DGSR-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 16 MAYO 2007 Carmen Lasso

RP 034 PS IP RP-SR 1790930106001 75411 $ 0.00 3 0.00 1130 RESULTS 0 2007/05/16 RUNSER: 1003400042225 WD: 1003400042225