SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0099238

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1731037941001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Litalix Servicio de Viajes y Turismo C. Ltda. 203 EXPEDIENTE 188/8

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	23.981,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	20.770,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.163,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	905,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	3.071,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	53.892,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	9.715,23
EQUIPO DE COMPUTACION	330	4.503,78
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	1.373,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	9.598,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	5.993,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	5.993,45
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	346	—
[illegible] OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
[illegible] OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 353 + 357	354	54.885,78
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	356	36.310,04
[illegible] DEL EXTERIOR	357	—
[illegible] LOCALES	358	—
[illegible] DEL EXTERIOR	359	—
[illegible] LOCALES	360	—
[illegible] DEL EXTERIOR	361	—
[illegible] CON I.A.A.DM. TRIBUTARIA	362	164,51
[illegible] CON EL IESS	363	233,52
[illegible] CON EMPLEADOS	364	447,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	37.230,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	368	—
[illegible] DEL EXTERIOR	369	—
[illegible] LOCALES	370	—
[illegible] DEL EXTERIOR	371	—
[illegible] LOCALES	372	9.925,44
[illegible] DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	9.925,44
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	47.156,26
PASIVOS CONTINGENTES	387	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	382,55
RESERVA DE CAPITAL	392	4.734,54
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	7.152,43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	12.729,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+498	399	59.885,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 39, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]
C.I. No. — RUC No. 1706246864001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	618,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	54.367,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES	403	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	405	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
[illegible] OTRAS RENTAS	407	6.435,56
TOTAL INGRESOS	408	60.802,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	417	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	—
GASTOS DE FABRICACION	421	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	425	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	428	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	—
COMBUSTIBLES	432	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	2.894,61
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	2.894,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	22.586,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	5.934,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	1.346,96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	3.151,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	—
COMISIONES EN VENTAS	449	2.441,41
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450	221,70
COMBUSTIBLES	451	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	134,66
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	673,68
GASTOS DE GESTION	454	1.522,52
GASTOS DE VIAJE	455	246,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	4.[illegible]15,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	457	1,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	1.761,44
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	459	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	—
CUENTAS INCOBRABLES	462	—
BAJA DE INVENTARIOS	463	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	—
[illegible] LOCALES	465	248,94
[illegible] AL EXTERIOR	466	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	3.349,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	50.755,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 785	473	53.650,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	474	7.152,43
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	475	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	476	7.152,43
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	477	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	478	1.072,87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	480	—
[illegible] EN EL PAIS	481	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	482	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	483	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	484	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	486	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	487	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	488	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	489	6.079,56
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	490	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	491	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	492	6.079,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	493	1.519,89
(-) ANTICIPO PAGADO	494	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	495	901,13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	496	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	497	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	498	618,76
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	499	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	500	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	501	618,76
INTERES POR MORA	502	—
MULTAS	503	—
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	504	618,76

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

505 N/C No. —	506 N/C No. —	507 N/C No. —	508 USD —	509 USD —	510 USD —	511 USD —	512 USD —

(CAMPO 812 Y 831) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

513 N/C No. —	514 Resol. No. —	515 Resol. No. —	516 USD —	517 USD —	518 USD —	519 USD —	520 USD —

AÑO 521 — — — — MES 522 — — DIA 523 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 MAR. 2003
Edison Viteri