

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2004		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	091255111001		TOLITORES DE VISAS Y TURISMO S.A.		19498

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) 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	318	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	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA 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
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	588
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
OBRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	603
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
MUEBLES Y ENSERES	346	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	OTRAS RENTAS	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	TOTAL INGRESOS	699
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 727	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reaseguros)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		AL EXTERIOR	755
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
		LOCALES	757
		AL EXTERIOR	758
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759
		LOCALES	760
		AL EXTERIOR	761
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762
		OTROS GASTOS	763
		LOCALES	764
		DEL EXTERIOR	765
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767
		PÉRDIDAS EN CARTERA	768
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

400 PASIVO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
410 PASIVO CORRIENTE		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
DEL EXTERIOR	413	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
DEL EXTERIOR	417	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	EN EL EXTERIOR		807
DEL EXTERIOR	421	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
OBLIGACIONES	423	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%		810
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
CON EL IESS	429	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
CON EMPLEADOS	431	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	433	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813-0		814
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813-0		815
PROVISIONES	437	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
CRÉDITO A MUTUO	439	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) ANTICIPO PAGADO		819
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
DEL EXTERIOR	443	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
DEL EXTERIOR	447	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824
DEL EXTERIOR	451	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	CÁLCULO DEL ANTICIPO		826
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	ANTICIPO PRÓXIMO	820 - 822	827
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	457	900 VALORES A PAGAR SOCIEDADES		828
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	PAGO PREVIO		829
PRL - NES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		830
PROVISIONES	463	INTERESES POR		831
CRÉDITO A MUTUO	465	MULTAS		832
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	TOTAL PAGADO	833 + 903 + 904	833

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

198 C.I. No. *[C.I. No.]* 199 RUC No. *[RUC No.]*

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO DE COMPAÑÍAS
7 DIC 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 14:11:17 12/04/2006 95.1 asuevare
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H.H.H
 TIP. Impcto.: 10% IMPTO. A LA RENTA Y P
 C.A. Impcto. No.: 57-046-001050-0
 US\$10.00 IMPTO. HON. TUNAJUNO