



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 0170104 DGER - 07/10

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

No. 0 0039964

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT: 99010738000
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Metropolitán Touring de Boyapuerto S.A. de C.V.
203 EXPEDIENTE: 2878-54

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	3.038,88		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	227,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	17,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	10.339,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	461,49			TOTAL INGRESOS	699	10.584,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.500,37		700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	28.191,75		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	759,19		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.883,27		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.067,67		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA			
MATERIAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	15.067,67		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	11.507,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	-
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	-
	OTRAS	389	840,00	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	OTROS COSTOS	748	-	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	12.347,24	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL DEL ACTIVO	399	20.915,28	SUELDOS Y SALARIOS				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
				756			



PASIVOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
		DEL EXTERIOR	420	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)		
		CON EL IESS	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	744	-
		CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	783	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			426	-	GASTOS DE VIAJE	786	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	23,51
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	28.229,92	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	28.229,92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	95,40
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	15.276,14
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	448	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
Préstamos de accionistas	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	541,79	
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	10.262,19
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	27.895,77
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			458	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	27.895,77
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		17.211,70
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	28.229,92	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	13.890,29
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	9.120,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			509	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	304.218,25	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810
RESERVA LEGAL			507	2.470,96	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	21.237,65	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509	14.521,66	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	242.481,46	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	17.211,70	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	2.685,36	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	30.915,28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		461,49
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO		901
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
					INTERESES POR MORA		903
					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

30-024-003297-3

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN