SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795

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

No. 30 0124363

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados (sin nómina)
2007	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991389346001	GEO TOUR C. LTDA	29276

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	585,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	787,64	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR retenciones)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR RENTA año corriente)	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.371,94	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	223,13	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	134,16	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	88,97	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	359	88,97	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	258,48	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	362	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	193,82	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	64,66	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	366	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	368	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	369	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	370	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	371	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	372	-	
OTROS ACTIVOS	373	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	375	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 375 +374	379	1.526,17	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-	
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO — CON EL IESS	419	-	
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO — CON EMPLEADOS	420	-	
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
PROVISIONES	423	-	
CRÉDITO A MUTUO	424	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	426	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	-	
VENCIMIENTOS — LOCALES	430	-	
VENCIMIENTOS — DEL EXTERIOR	431	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-	
VINCULADOS ECONÓMICAMENTE — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-	
VINCULADOS ECONÓMICAMENTE — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-	
PROVISIONES	436	-	
CRÉDITO A MUTUO	437	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483	-	
TOTAL DEL PASIVO 426 + 439 + 479 + 482	489	-	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.326,17	
RESERVA LEGAL	504	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.526,17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.526,17	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	607	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	609	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-	
COMBUSTIBLES	727	-	
LUBRICANTES	728	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y cesiones)	731	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-	
TRANSPORTE	733	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-	
GASTOS DE VIAJE	735	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	744	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	745	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES A TERCEROS — LOCALES	746	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES A TERCEROS — AL EXTERIOR	747	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-	
OTRAS RENTAS — LOCALES	751	-	
OTRAS RENTAS — DEL EXTERIOR	752	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (99 X 15%)	809	-	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	-	
o PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-	
(-) 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>0	824	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * (818 - 820 - 820))	826	-	
900 VALORES A PAGAR Y PRÉSTAMOS			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
INTERÉSES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903	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 L.R.Tri)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jeovanny Bermeo — NOMBRE: Johnny Jedeño

906 C.I. 0906725718 — 908 RUC No. 0904123718001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	Resol. No. -		
909	USD -	910	USD -	911	USD -	912	USD -	913	USD -		
CAMPO 812 Y 823 LEY No.		909		REGISTRO OFICIAL No.		910		AÑO	911	MES	912	DÍA	913

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 9 ENE 2009 — GUAYAQUIL