SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0118847

FORMULARIO 101
SUSTITUTIVO DE LA F. 105-1

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	1140018097001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AGENCIA DE VIAJES TITANITRAVEL	203 EXPEDIENTE	3179

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	192,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1518
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	65,60
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	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	273,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	824,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1620,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1025,00
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	958,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1 910,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
3. ...TIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	360	–
OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	366	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	2 183,34
ACTIVOS CONTINGENTES	369	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	370	1 300,00
DEL EXTERIOR	371	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	–
DEL EXTERIOR	373	–
ANTICIPOS, CLIENTES Y PROVEEDORES — LOCALES	374	–
DEL EXTERIOR	375	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	235,7
CON EL IESS	377	28,44
CON EMPLEADOS	378	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	27,61
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	1 350,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	–
DEL EXTERIOR	383	–
OBLIGACIONES EMITIDAS (INVERSIONES FUNDACIONAL) — LOCALES	384	–
DEL EXTERIOR	385	–
ANTICIPOS, CLIENTES Y PROVEEDORES — LOCALES	386	–
DEL EXTERIOR	387	–
HIPOTECAS POR PAGAR	388	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	–
OTRAS PROVISIONES	391	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	–
OTROS PASIVOS	398	–
TOTAL OTROS PASIVOS	399	–
TOTAL DEL PASIVO 435 + 485 + 479 + 489	400	1 356,97
PASIVOS CONTINGENTES	401	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	2.645,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	87,00
RESERVA DE CAPITAL	406	–
OTROS SUPERAVITS	407	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	18,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	2 506,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	826,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 455+508	413	2 183,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4452,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	0,13
TOTAL INGRESOS	608	4452,81
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	4.323,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	160,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	413,40
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	137,51
GASTOS DE GESTION	654	51,90
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	309,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	359,01
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	50,24
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	665	–
AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	645,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	6 928,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	673	6 928,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 798 > 0	674	6 928,99
PERDIDA (P) EJERCICIO 609 - 798 < 0	675	2 506,31
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	2 506,31
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	681	–
EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665+666+667-668-669-670-671-672-673+674	689	–
= PERDIDA 661-662-663-664-665+666+667-668-669-670-671-672-673-675	690	2 506,31
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	692	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	693	–
(-) ANTICIPO PAGADO	694	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	697	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	698	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 616) - 620	699	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

TITANITRAVEL
AGENCIA DE VIAJES
LAREA A. LAURO
RUC 1140018097001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible]
CI No. [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lic. PAULINA FLORES
RUC No. 1103227523001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –	
912 USD –	913 USD –	914 USD –	
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	915	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. –	917 Resol. No. –	918 Resol. No. –	
919 USD –	920 USD –	921 USD –	
922 AÑO	923 MES	924 DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCION 8328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
11 JUN. 2003
Registro de Sociedades

SERVIPAGO
890140189903
FECHA RECAUD. 25-APR-03
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
CAJERO ZACARRION