SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0021285

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719**

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados base nómina |
|---|---|---|
| 2004 | – | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1391719442001 — 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Puerto Cayo Turismo S.A. PUERTOCAYOTOURS — 203 EXPEDIENTE 34812

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 828,13 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | – |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | – |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | – |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | – |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | – |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | – |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | – |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | – |
| | INVENTARIO DEL PRODUCTO TERMINADO ALMACÉN | 329 | – |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | – |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | – |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | – |
| INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 828,13 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | – |
| EDIFICIOS | | 343 | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 346 | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | 349 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | 356 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 358 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 366 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | – |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – |
| | OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 385 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| | OTRAS | 389 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | – |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | – |
| | DEL EXTERIOR | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 416 | – |
| | DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | – |
| | DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | – |
| | CON EL IESS | 425 | – |
| | CON EMPLEADOS | 427 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 429 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 430 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | – |
| | DEL EXTERIOR | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | – |
| | DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | – |
| | DEL EXTERIOR | 451 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | – |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | – |
| **4[illegible] OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | – |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | – |
| RESERVA LEGAL | | 507 | – |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 34,13 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 6,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 529 | 828,13 |
| **T[illegible] PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 828,13 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | – |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 60,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| | OTRAS RENTAS | 607 | – |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | 60,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | – |
| (-) 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 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | – |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | 727 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | – |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | – |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | – |
| OTROS COSTOS | | 748 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | 14,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | 52,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | – |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | | 771 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | – |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | – |
| | AL EXTERIOR | 776 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 66,00 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 66,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 6,00 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | 6,00 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | – |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | – |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A OTRAS RENTAS GRAVADAS DEL EJERCICIO (804 x 15%) | 809 | – |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | – |
| **= PÉRDIDA** | 802-801-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | 6,00 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS | | 822 | – |
| SALDO ANTICIPO CONDICIONADO | 819 - 820 - 821 | 823 < 0 | 824 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 825 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 827 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PRIMERA CUOTA | | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 825 - 901 | 902 | – |
| INTERESES POR MORA | | 903 | – |
| MULTAS | | 904 | – |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | – |

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Vicente Pinuave — 192 C. No. 130596704-2
NOMBRE Cecilia Quiñónez — 192 RUC No. 1301825749001

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Regional Manta - Oficina Chone
S.R.I.
Dirección de Recaudación

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. – | 910 N/C No. – | 914 N/C No. – | 916 React. No. – | 918 Resol. No. – |
| 908 USD – | 911 USD – | 913 USD – | 915 USD – | 917 USD – | 919 USD – |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 920 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
TASKS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 25-03-2004

SRI ADHESIVO 930310031277