

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo órbita 35410

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 39015024100 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OPER. DE VIAJES Y TURISMO ARTES 203 EXPEDIENTE -

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
311 CAJA BANCOS 168,00			801 7.808,19		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			802 -		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -			803 -		
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -			804 -		
318 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 550,00			805 -		
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -			806 -		
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 571,98			807 3.400,00		
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -			808 -		
329 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			809 11.208,19		
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			700 COSTOS Y GASTOS		
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			710 COSTO DE VENTAS		
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO -			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 10.010,67		
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.289,98			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
340 ACTIVO FIJO			719 SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
341 TERRENOS -			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
343 EDIFICIOS -			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
348 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1.156,60			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 738,00			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -			727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.894,60			728 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
369 TOTAL ACTIVO FIJO 1.894,60			732 SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
370 OTROS ACTIVOS			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -			738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO -			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
382 CLIENTES RELACIONADOS -			742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
383 CLIENTES NO RELACIONADOS -			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
385 OTROS -			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
387 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -			745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
388 INVERSIONES A LARGO PLAZO			746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
389 SOCIEDADES RELACIONADAS -			747 BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
393 OTRAS -			748 OTROS COSTOS 748 -		
394 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -			749 TOTAL COSTO DE VENTAS 749 10.010,67		
397 OTROS ACTIVOS -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 -		
399 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -			751 SUELDOS Y SALARIOS 751 -		
398 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 3.184,58			752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 -		
400 PASIVO			753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 -		
401 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) -			754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 -		
410 PASIVO CORRIENTE			755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 -		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 -		
412 LOCALES -			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 -		
413 DEL EXTERIOR -			758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 -		
418 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -		
417 LOCALES -			760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 -		
419 DEL EXTERIOR -			760 COMISIONES EN VENTAS 760 300,00		

EL COPIA DEL ORIGINAL DOCUMENTO QUE REPOSA LOS ARCHIVOS DE LA INSTITUCIÓN LO CERTIFICO

Ma. Coor. de Anadell SECRETARIA REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERAS DE MANABI

21 NOV 2005

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO			PATRIMONIO NETO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
	DEL EXTERIOR	417				COMISIONES EN VENTAS	760	300,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	150,00
	DEL EXTERIOR	421				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	180,00
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	-
	CON EL IESS	425				SUMINISTROS Y MATERIALES	764	90,00
	CON EMPLEADOS	427	3,87			GASTOS DE GESTIÓN	765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428				GASTOS DE VIAJE	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	94,14
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3,87			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO						DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	189,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	443				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR	447				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449				INTERESES Y COMISIONES	775	-
	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	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.003,66
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457				780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459				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	789	-
470 PASIVO DIFERIDO						TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	11.014,33
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		
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 604	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	3,87			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO							EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.450,00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	550,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL		507	104,60			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	-			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	59,54			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	924,16			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	38,30			UTILIDAD CAMPO 814		814
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	103,96			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-			ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL DEL DOCUMENTO QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA INSTITUCION		816
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	3.153,96			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	3.185,83			(-) ANTIPO PAGADO		818
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).						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820
FIRMA CONTADOR						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
NOMBRE: Rocio Loor	NOMBRE: Julia Castillo					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-821-821-822 < 0	898
198 C.I. No. 139015024-1	199 RUC No. 1307804359001					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816-819-821-821-822 < 0	899
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	15,86				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE MANABÍ		897
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-				PAGO PREVIO		901
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
						INTERESES POR MULTAS		903
						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998
								904
								999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

RODRIGUEZ SIBEDA
307. MARÍA
2005

24 NOV 2005

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
N° 10000000000000000000

BP 6 MCDENOV 2051 PS IP BP-VR 1390150241001 21911 \$ 15.86 \$ 15.86 USD
2005/05/03 C CONSEJ. 100060208594 emNO. 100060208594