

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

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

No. 0 0021928

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 R. 4590150241001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OPER. DE VIAJES Y TURISMO ARIEL 203 EXPEDIENTE: 35410

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
311 CAJA, BANCOS			601 738,23		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602 -		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			603 -		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			604 -		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			605 -		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			606 -		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			607 -		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			608 -		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			609 738,23		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			711 -		
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO			712 495,85		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			713 -		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			714 -		
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			715 -		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			716 -		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			717 -		
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			718 -		
330 604,96			719 -		
340 ACTIVO FIJO			720 -		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 -		
342 TERRENOS			722 -		
343 EDIFICIOS			723 -		
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			724 -		
345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			725 -		
346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			726 -		
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			727 -		
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			728 -		
349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			729 -		
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			730 -		
351 1.894,60			731 -		
352 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			732 -		
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			733 -		
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			734 -		
355 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			735 -		
356 1.894,60			736 -		
370 OTROS ACTIVOS			737 -		
371 ACTIVO DIFERIDO			738 -		
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			739 -		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			740 -		
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			741 -		
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			742 -		
376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			743 -		
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			744 -		
378 380 ACTIVOS LARGO PLAZO			745 -		
379 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			746 -		
380 CLIENTES RELACIONADOS			747 -		
381 CLIENTES NO RELACIONADOS			748 -		
382 OTROS			749 495,85		
383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			750 -		
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO			751 -		
385 SOCIEDADES RELACIONADAS			752 -		
386 OTRAS			753 -		
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			754 -		
388 OTROS ACTIVOS			755 -		
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			756 -		
390 2.499,56			757 -		
391 TOTAL DEL ACTIVO			758 -		
392 339 + 369 + 378 + 397			759 -		
393 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			760 -		
394 400 PASIVO			761 150,00		
410 PASIVO CORRIENTE			762 30,00		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			763 -		
412 LOCALES			764 50,00		
413 DEL EXTERIOR			-		
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			-		
415 LOCALES			-		
416 DEL EXTERIOR			-		
417 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			-		
418 LOCALES			-		
419 DEL EXTERIOR			-		
420 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			-		
421 CON EL IESS			-		
422 OBLIGACIONES			-		
423			-		
424			-		

SRI
 ES UNA COPIA DEL ORIGINAL LO CERTIFICO
 Quien origina
 Ana Con de Amador
 DIRECTORA REGIONAL DEL SERVICIO DE MANEJO DE EMPRESAS INDEBIDAS DE MANABÍ
 07 NOV. 2005

USO DE
 SERVICIO
 SACIONES
 E CRÉDITO
 IO DE R
 Resolución
 O. PS
 EC. 10

Cuentas por pagar proveedores		DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
		DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	150,00
		DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	30,00
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
		CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	50,00
		CON EMPLEADOS	427	-	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	70,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
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	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
		DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	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	300,00
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				-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
470 PASIVO DIFERIDO				-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	795,85
ANTICIPO CLIENTES			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			475	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO				-	880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		57,62
480 OTROS PASIVOS				-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS			483	-	16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS				-	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO				-		EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.009,54	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		810
RESERVA LEGAL			507	114,96	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509	-	(-) 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	1.017,46	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	38,30	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	104,10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	2.499,56	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	599	2.499,56	(-) 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	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 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
							0,74
							0,74

SRI
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL LO CERTIFICO

Julia Loor
 10. 2005
 10. 2005
 07 NOV 2005

Julia Loor
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Julia Loor
 FIRMA CONTRATO

NOMBRE: **Julia Loor**
 C.I. No: **139015024-1**
 RUC No: **1307804659001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **0,74**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 903 INTERESES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO

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.				REGISTRO OFICIAL No.			

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

55 DIC. 2005

DEPENDENCIA DE
SELO Y FRENTE DE AUTENTICACION
Banco de Comercio de Panamá S.A.
MANA MANA S.A.

BP 6 MCDENDV 2052 PS IP RP-VR 1390150241001 21928 \$ 0,74 \$ 0,74 USD
 2005/05/03 C COMSEC.100060208602 f NO. 100060208602