SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0060231

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 1084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1797107490001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TURISMO LOCUS CENTRO AUSTRO S.A. 203 EXPEDIENTE: 36.203

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5'000,00
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	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
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	5'000,00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 339 + 379 + 397	354	5'000,00
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	356	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	358	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — CON EL IESS	363	—
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	368	—
PROVEEDORES Y CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	369	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	—
PROVISIONES DE JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO — LOCALES	372	—
PROVISIONES DE JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO — DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
490 OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	386	—
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	5'000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	396	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	5'000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	5'000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	—
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secesiones)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	—
GASTOS DE GESTION	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	767	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 772 + 773	775	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 659 - 775 > 0	776	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 659 - 775 < 0	777	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	778	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	779	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	—
(-) DEDUCCIONES LEGALES — EN EL PAIS	783	—
(-) DEDUCCIONES LEGALES — EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 781-782-783-784-785-786-787-788-789-790	791	—
= **PERDIDA** 781-782-783-784-785-786-787-788-789-790	792	—
PERDIDA ARRASTRE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	—
PERDIDA ARRASTRE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (791 * 15%) + (792 * 25%)	795	—
(-) ANTICIPO PAGADO	796	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 796 - 797 - 798 < 0	799	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 - 796 - 797 - 798 > 0	800	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 795) - 796	801	5,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.	909	N/C No.
910	USD	911	USD	912	USD	913	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. No.	915	Resol. No.
916	USD	917	USD

(CAMPO 913 Y 917) LEY No. 918 REGISTRO OFICIAL No. 919 AÑO 920 MES 921 DIA 922

MEDIANTE CHEQUE GIRADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 —
MEDIANTE COMPENSACIONES 904 —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: JAIME ROELES — NOMBRE: LUIS TACUREO

C.I. No. — R.U.C. No. 0301625755001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-98

32-055-012672-E $10.00 2002/07/15 Banco Internacional S.A.

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

17 JUL. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA

INTERNACIONAL DONTE