SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101

No. 0197980

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791118901001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: K N H PLANET TRAVEL AGENCIA DE VIAJES S.A. 203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	
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	[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	14.46
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	329	218.03
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACION	333	—
VEHICULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	344	—
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	349	—
OTROS	350	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	351	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	352	—
OTRAS	353	—
GASTOS ANTICIPADOS	354	—
OTROS ACTIVOS	355	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	266.03
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 387	369	268.03
ACTIVOS CONTINGENTES	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	—
DEL EXTERIOR	372	—
LOCALES	373	7.06
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	13.67
CON EL IESS	378	—
CON EMPLEADOS	379	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	20.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	—
LOCALES	394	—
DEL EXTERIOR	395	—
HIPOTECAS POR PAGAR	396	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	397	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	398	—
OTRAS PROVISIONES	399	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	400	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	420	—
OTROS PASIVOS	421	—
TOTAL OTROS PASIVOS	429	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	439	20.73
PASIVOS CONTINGENTES	440	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	441	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	442	576.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	443	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	444	—
RESERVA DE CAPITAL	445	—
OTROS SUPERAVITS	446	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	447	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	448	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	449	45.30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	450	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	459	247.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 599	469	268.03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	634.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2174.87
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	2808.87
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
GASTOS DE FABRICACION	622	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	625	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	626	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	627	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	628	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
COMBUSTIBLES	633	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	636	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	641	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	642	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	643	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	644	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	645	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	646	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	648	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	649	—
COMISIONES EN VENTAS	650	5.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	651	—
COMBUSTIBLES	652	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	653	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	654	234.01
GASTOS DE GESTION	655	—
GASTOS DE VIAJE	656	5.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	657	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	658	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	659	22.11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	660	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	661	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	662	—
CUENTAS INCOBRABLES	663	—
BAJA DE INVENTARIOS	664	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	665	—
LOCALES	666	—
AL EXTERIOR	667	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	668	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	2746.57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	700	45.30
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	701	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	702	45.30
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	703	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	704	7.80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	705	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	706	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	707	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	708	—
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	709	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	710	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	711	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	712	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	713	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714	714	38.50
= **PERDIDA** 701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714	715	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	716	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 714-716	717	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	718	9.63
(-) ANTICIPO PAGADO	719	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	720	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	721	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	722	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	723	9.63
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	724	4.82
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 901	901	9.63
INTERES POR MORA	902	0.10
MULTAS	903	0.28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	10.01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9a. Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 15 266713-7 RUC No. 1791118901001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.01
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1750716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

19 MAY 2004

215150150/ 15:32:26 05/18/2004 SANCHEZ
DM INGRESOS S.R.I NARATO 0054
Sticker:*2004019349
$ 10.01 SERVIPAGO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE | INFORME COMISARIO | AUDITORIA EXTERNA