SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0040060

**FORMULARIO 101**

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

998 AÑO 2001 — 999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

997 RUC 1801440212001 — 998 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FERNEGA DE VIAJES JOSE JORNE SUNER CIA. LTDA. — 999 EXPEDIENTE 37214

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 114,61 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 324 | 235,81 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 332 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 336 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 337 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 339 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 340 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 342 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 350 | 410,42 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 360,35 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | 6.109,85 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 599,00 |
| VEHICULOS | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 1.674,50 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 398 | 5.994,70 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 396 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 5.994,70 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | 395 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 599 | 6.405,12 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 598 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | 7.859,13 |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Y OTROS SIMILARES — LOCALES | 419 | — |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Y OTROS SIMILARES — DEL EXTERIOR | 421 | 16,12 |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | 92,04 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | 426 | 408,72 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 427 | 121,04 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 100,00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 8.603,16 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PRESTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| PRESTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Y OTROS SIMILARES — LOCALES | 449 | — |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Y OTROS SIMILARES — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 489 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 499 | 699 | 8.603,16 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 698 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 80,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 558,49 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 1.661,32 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 519 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 549 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 599 | -4.498,15 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 599 | -2.138,04 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 699 | 6.405,12 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 799 | |

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIAN REYES — NOMBRE: DANUZY PARDINEZ

C.I. No. 1801760313 — RUC No. 0600865191001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 890 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 892 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 894 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 94,50 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 55.416,40 |
| EXPORTACIONES | 607 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 608 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 609 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 610 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 697 | 55.510,90 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | |
| **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., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 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 | 751 | 2.102,56 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 1.469,73 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | 958,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 465,37 |
| COMBUSTIBLES | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | — |
| GASTOS DE GESTION | 763 | 6.701,86 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 44.294,14 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 1.337,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 716,52 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | 14,05 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 1.943,82 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 60.009,05 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 797 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 798 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 745 + 779 + 799 | 799 | 60.009,05 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | 4.498,15 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | 4.498,15 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 814 | 4.498,15 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 815 | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 295,81 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0 | 825 | 295,81 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 | 827 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 897 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 | 899 | — |
| INTERES POR MORA | 902 | — |
| MULTAS | 903 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | N/C No. | 971 | N/C No. | 972 | N/C No. | 973 | N/C No. | 974 | Resol. No. | 975 | Resol. No. |
| 976 | USD | 977 | USD | 978 | USD | 979 | USD | 980 | USD | 981 | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 982 | Resol. No. | 983 | Resol. No. | 984 | Resol. No. | 985 | Resol. No. | 986 | Resol. No. | 987 | Resol. No. |
| 988 | USD | 989 | USD | 990 | USD | 991 | USD | 992 | USD | 993 | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 994 — REGISTRO OFICIAL No. 995 — AÑO 996 MES 997 DIA 998

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 3328-29-07-96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DIRECCION REGIONAL DEL S.R.I. — RIOBAMBA

Superintendencia de Compañías — REGISTRO DE SOCIEDADES — Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — INTERNA — EXTERNA

19 JUN. 2002