SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0197409

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 8064

IMPORTANTE: Llenar de acuerdo a las instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1890153050001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AGENCIA DE VIAJES RELAGUE TRAVEL CIA LTDA.
203 EXPEDIENTE	37357		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo: CAJA, BANCOS	311	763,67
Efectivo y equivalentes de efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Activos financieros: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
Activos financieros: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
Activos financieros: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
Activos financieros: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	227,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	525,54
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
Inventarios: MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.517,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	3.065,18
EQUIPO DE COMPUTACION	330	1.294,40
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1.653,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	2.705,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	1.196,09
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
(-) ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	956,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	239,15
380 OTROS ACTIVOS		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes: CLIENTES RELACIONADOS	346	—
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes: OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
Inversiones en acciones y participaciones no corrientes: SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
Inversiones en acciones y participaciones no corrientes: OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	400,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	400,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 387	354	4.862,01
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar no relacionados: LOCALES	356	200,00
Cuentas y documentos por pagar no relacionados: DEL EXTERIOR	357	—
Cuentas y documentos por pagar relacionados: LOCALES	358	—
Cuentas y documentos por pagar relacionados: DEL EXTERIOR	359	—
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	360	3.069,50
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	361	—
Impuestos por pagar: CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	50,23
Impuestos por pagar: CON EL IESS	363	—
Impuestos por pagar: CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	3.319,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar no relacionados: LOCALES	368	—
Cuentas y documentos por pagar no relacionados: DEL EXTERIOR	369	—
Cuentas y documentos por pagar relacionados: LOCALES	370	—
Cuentas y documentos por pagar relacionados: DEL EXTERIOR	371	—
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	372	—
Obligaciones con instituciones financieras: 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	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 473 + 489	386	3.319,73
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	95,01
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERAVITS	393	1.883,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	176,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar cargo 797	396	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar cargo 798	397	659,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	1.542,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 386	399	4.862,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: VICTORIA VELARDE — C.I. No. 1800710209-5

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: SUSANA FALIRO — RUC No. 1802291292001

MEDIANTE CHEQUE/EFECTIVO/TARJETA DE CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	18.867,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
Otros ingresos netos: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
Otros ingresos netos: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
Otros ingresos netos: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	11,20
Otros ingresos netos: OTRAS RENTAS	607	188,20
TOTAL INGRESOS	608	19.066,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
Mano de obra directa: SUELDOS Y SALARIOS	617	—
Mano de obra directa: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
Mano de obra directa: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
Mano de obra directa: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACHIN., EQUIP., VEHIC. (primas y cedidas)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
Otros costos indirectos de fabricación: SUELDOS Y SALARIOS	628	—
Otros costos indirectos de fabricación: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
Otros costos indirectos de fabricación: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
Otros costos indirectos de fabricación: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	7.680,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	4.965,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	2.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	286,80
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	547,13
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	1.629,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	17,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	609,11
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	239,22
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
Provisiones deudores: LOCALES	665	—
Provisiones deudores: AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEUDORES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	1.076,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	19.650,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	75,60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	75,60
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	19.726,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	659,64
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar cargo 797	676	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar cargo 798	677	659,64
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
Gastos no deducibles locales: EN EL País	681	—
Gastos no deducibles locales: EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
Gastos no deducibles locales: GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
Gastos no deducibles locales: A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 674-675+676+677+678+679-680+681+682+683-684-685+686-687-688 > 0	689	—
= PERDIDA 675-676+677+678-679-680+681+682+683-684-685+686-687-688 < 0	690	659,64
Reinversión de utilidades: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
Reinversión de utilidades: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (691 * 25%)	693	—
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 698) - 800	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	701	—
INTERES POR MORA	702	—
MULTAS	703	—
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

705 NC No.	—	706 NC No.	—	707 NC No.	—	708 Resol. No.	—
709 USD		710 USD		711 USD		712 USD	
(CAMPOS 612 Y 621) LEY No.		713		REGISTRO OFICIAL No.		714 AÑO	715 MES 716 DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 291 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar
28 ABR. 2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES
0000000000197409 10:23:17
PREIMPRESO:0000000000197409
STICKER:360300037205 AMENTO
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL AMBATO