SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0045362

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE REEMPLAZA | 105 No. SUCESIVO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VOLCANO SERVICIOS TURISTICOS CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.862,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOC. CON RELACIONADOS LOCALES	315	
CTAS. Y DOC. CON RELACIONADOS EXTERIOR	316	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADOS	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADOS	318	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	403,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (ANTICIPOS)	323	645,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	325	60,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	329	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO DE OTROS INVENTARIOS Y ALMACENES	331	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.971,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES	345	1.270,76
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	861,00
VEHÍCULOS, EQUIPO FERROVIARIO, EQUIPO AERONAVEGACIÓN	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	77,42
(-) PÉRDIDA POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	2.054,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	361	
MARCAS Y PATENTES	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	371	
ANTICIPO DE DIVIDENDOS	372	
ANTICIPO DE PROVEEDORES EXTERIOR	375	
ANTICIPO DE EMPLEADOS	377	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN ACCIONES	381	
INVERSIONES EN ASOCIADAS	382	
OTROS	383	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	385	
PROVISIÓN PARA INVERSIONES	387	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.026,33
300 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	411	3.183,76
PROVEEDORES EXTERIOR	413	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	415	
DOCUMENTOS POR PAGAR	417	
BANCOS LOCALES	419	1.000,00
BANCOS EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	423	1.724,45
IMPUESTOS	425	201,66
SUELDOS	427	1.389,73
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	429	
PROVISIONES ACUMULADAS	431	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	437	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.500,00
450 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	451	
PROVEEDORES EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	449	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	451	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	452	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTRAS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485	499	7.500,00
PASIVOS CONTINGENTES (Garantías)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ACTUALIZADO EN CONTABILIDAD	503	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.873,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.473,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	5.026,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	29.070,24
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	447,89
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD NO POR DIVIDENDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	618	29.518,13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.892,21
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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	2.041,58
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	200,51
MANO DE OBRA DIRECTA: APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	721	540,15
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS PERSONAL NO RELACIONADO	723	
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	725	289,14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)	726	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES	727	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO FERROVIARIO, EQUIPO AERONAVEGACIÓN Y BARCAZAS	728	673,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	1.669,65
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	1.851,24
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA: APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS PERSONAL NO RELACIONADO	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXTERIOR)	740	8.000,00
ARRENDAMIENTO INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	742	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN TRÁNSITO	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN TRÁNSITO	746	
GASTO DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	21.158,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	5.815,61
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	670,02
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	492,85
HONORARIOS A SOCIEDADES POR SERVICIOS TÉCNICOS	755	
APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estatal)	757	
ARRENDAMIENTO INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	131,14
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	762,01
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	249,01
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	386,00
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	36,44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	182,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	77,42
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO FERROVIARIO, EQUIPO AERONAVEGACIÓN Y BARCAZAS	770	
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES	771	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
GASTOS FINANCIEROS: LOCALES	774	
GASTOS FINANCIEROS: AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.290,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	11.233,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	32.391,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 618 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 618 - 799 < 0	798	2.873,67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	2.873,67
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	115,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	3.641,94
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A GANANCIA PERIODO EXENTO	809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A UTILIDAD GRAVADA (0,15 x 804 - 803)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813	814	653,03
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808-809+810+811+812+813	815	
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	653,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	163,26
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	60,55
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O PROMOTORES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - (819 + 820 + 821 + 822 > 0)	888	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - (819 + 820 + 821 + 822 > 0)	898	102,71
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (805 + 806 - 808)	897	21,08
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	902	102,71
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	102,71

FORMA DE PRESENTACIÓN LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE		NOMBRE	
198 C.I. No.	199 RUC No.		
SUMANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	995		
MEDIANTE COMPENSACIONES	996		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	910 Banco No.	912 INT No.	914 INT No.	916 INT No.	918 Banco No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO EN VIGENCIA	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790774[illegible] RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO S.A.

28 ABR

CAJA No. 8

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

29 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
☑	☑	☑