



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0172842**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790093135001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TURISMO OROQUAYAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **38026**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 25.712,78			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	825,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3.247,53		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	699	25.712,78	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	187,40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.259,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.472,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
VEHICULOS	349	44.416,94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.835,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	39.054,07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	39.054,07		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	301,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	8.799,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	218,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.882,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	15.676,00	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.767,60	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	52.196,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.421,97	COMBUSTIBLES	760	600,00	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	26.973,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	450,00	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	380,00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	660,00	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	630,00	

OBLIGACIONES		CON EL IESS	426	105,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	-	
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4.441,69	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	30,20	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	30.520,48	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-	
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	24.635,49	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS			454	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES			458	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	24.635,49	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			468	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.077,29	
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	- 699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.077,29	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
480 OTROS PASIVOS					(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	161,59	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS			483	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			488	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 468 + 479 + 488	498	30.520,48	EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			506	8.396,77	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)			507	93,77	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL			509	6.214,26	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	915,70	
OTROS SUPERAVIS			511	5.094,66	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	915,70	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	1.077,29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	228,93	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	819	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	21.676,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	598	52.196,73	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	228,93	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	114,47	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
NOMBRE: HILFELSO PONTUN		NOMBRE: ANGEL RIVERA		PAGO PREVIO	901	-		
C.I. No. 0701221137		RUC No. 1706688304001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	228,93		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERES POR MORA	903	11,13		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS	904	34,34		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	274,40		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821						
REGISTRO OFICIAL No.	922						
AÑO	823						
MES	924						
DIA	925						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Pablo Vera Contralor
 17 0 SET 2004
 18 ABR 2004
 5

77 09:28:15 08/18/2004 30 1 Kwartint
 CH 3070 PAGO IMPUESTOS H-H
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-012-017455-9
 us\$224.40 BANCO BOLIVARIANO