

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

RUC 0990713526001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Ecuat. Española de Turismo, S. A. IRENTU** EXPEDIENTE 4182284

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
330 ACTIVO DIFERIDO			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
340 ACTIVO FIJO			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
350 OTROS PASIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
360 OTROS PASIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
370 OTROS PASIVOS			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
380 OTROS PASIVOS			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
390 OTROS PASIVOS			780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
400 PASIVO			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
420 PASIVO LARGO PLAZO			810 CONCILIACION TRIBUTARIA		
430 PASIVO DIFERIDO			820 CONCILIACION TRIBUTARIA		
440 PASIVO DIFERIDO			830 CONCILIACION TRIBUTARIA		
450 PASIVO DIFERIDO			840 CONCILIACION TRIBUTARIA		
460 PASIVO DIFERIDO			850 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			860 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 PASIVO DIFERIDO			870 CONCILIACION TRIBUTARIA		
490 PASIVO DIFERIDO			880 CONCILIACION TRIBUTARIA		
500 PASIVO DIFERIDO			890 CONCILIACION TRIBUTARIA		
510 PASIVO DIFERIDO			900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
520 PASIVO DIFERIDO			910 CONCILIACION TRIBUTARIA		
530 PASIVO DIFERIDO			920 CONCILIACION TRIBUTARIA		
540 PASIVO DIFERIDO			930 CONCILIACION TRIBUTARIA		
550 PASIVO DIFERIDO			940 CONCILIACION TRIBUTARIA		
560 PASIVO DIFERIDO			950 CONCILIACION TRIBUTARIA		
570 PASIVO DIFERIDO			960 CONCILIACION TRIBUTARIA		
580 PASIVO DIFERIDO			970 CONCILIACION TRIBUTARIA		
590 PASIVO DIFERIDO			980 CONCILIACION TRIBUTARIA		
600 PASIVO DIFERIDO			990 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAJA, BANCOS	311	870.15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	12,132.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	600.00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	5,430.80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	76.80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	17,562.88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1,546.95	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	193,412.45	SUELDOS Y SALARIOS	719	261.25
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	589,558.11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	16,468.59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1,073.55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	800,517.71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 PASIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	2,711.42
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	2,973.27
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	302,054.66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	20,255.49	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	412	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	375.91
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	9,002.75
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	265.00
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	160,159.34	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	35.47
DEL EXTERIOR	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EL IESS	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EMPLEADOS	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	181,014.83	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	3,324.96
LOCALES	442	-	LOCALES	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	29,390.45	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	14,577.35
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	571,163.33	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	17,550.62
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	12.26
OTRAS PROVISIONES	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	601,153.73	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	12.26
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1.80
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS	805	-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL EXTERIOR	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
TOTAL DEL PASIVO	484	782,168.61	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	29,000.00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	10.42
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	0.33	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
RESERVA DE CAPITAL	505	18,569.14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	10.42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	2.50
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	28,486.18	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	12.26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	19,896.05	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	802,064.66	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.50

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Narcisca Sotomayor H.** NOMBRE: **Ana Sotomayor S.**

C.I. No. **0906956254** RUC No. **0917302101**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **2,50**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **2,50**

INTERES POR MORA: **-**

MULTAS: **-**

TOTAL PAGADO: **2,50**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	Resol. No.	USD
---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	Resol. No.	USD
---	---	---	---

REGISTRO OFICIAL No. **---** AÑO **---** MES **---** DIA **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **RECIBIDO** 26 MAR 2003