SRI

0 0028794

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990782052001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGENCIA DE VIAJE Y TURISMO PRINCESTUR | EXPEDIENTE 42897

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	35.469.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	69.033.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.079.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.573.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	108.154.00
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.064.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.415.16
EQUIPO DE COMPUTACION	8.906.61
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	191.70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.079.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.498.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	15.498.07
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	123.652.07
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	31.615.00
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.139.00
CON EL IESS	146.00
CON EMPLEADOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	115.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.015.00
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	45.000.00
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2.867.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47.867.00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.720.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3.720.00
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	94.929.00
PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---
RESERVA DE CAPITAL	3.123.00
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.112.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	8.288.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	28.773.00
	123.652.00

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: JUAN DOUMET ANTON | NOMBRE: MARIA CABRERA M

C.I. No. 0900111440 | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.260.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	341.34
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		34.685.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.364.00
	OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS		36.049.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
	SUELDOS Y SALARIOS	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
	SUELDOS Y SALARIOS	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		9.609.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.947.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		662.00
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		4.369.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		114.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		1.957.00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		891.00
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---
	AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.270.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		26.728.00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.033.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1.033.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		27.761.00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		8.288.00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		8.288.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		1.243.20
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
	EN EL PAIS	---
	EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		---
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		7.044.80
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		7.044.80
(-) ANTICIPO PAGADO		1.761.20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.418.20
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		29.30
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		---
		313.80
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		851.20
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		---
INTERES POR MORA		313.80
MULTAS		8.80
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		18.80

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO Sucursal Mayor 0 6 — 2002 5-008-002861-1 — 5-008-002861-1 — 14 — BANCO DEL AUSTRO Su Banca de Apoyo — Caja No. — SUCURSAL GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL