

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1791281246001 202 RAZON SOCIAL VIAJES Y EXPEDICIONES AERIAS VIE SPA S.A. 203 EXPEDIENTE 48742

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS 301 3510.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 50529.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 11251.53	EXPORTACIONES 603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 354.76	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 2660.82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306	EXENTOS NO GRAVADOS 606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 550.13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308	OTRAS RENTAS 608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309	TOTAL INGRESOS 609 48418.48
MERCADERIAS EN TRANSITO 310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 771.35	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 17448.12	

350 ACTIVO FIJO	700 COSTO DE VENTAS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 5706.93	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 14203.90	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702
OTROS ACTIVOS FIJOS 353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703
OTROS ACTIVOS FIJOS 354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 6993.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705
TOTAL ACTIVO FIJO 356 12917.83	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708
	MANO DE OBRA DIRECTA 709
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710
	MANO DE OBRA INDIRECTA 711
	SUMINISTROS Y MATERIALES 712
	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713
	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714
	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 715
	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716
	OTROS GASTOS DE FABRICACION 717
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721
	TOTAL COSTO DE VENTAS 722

360 ACTIVO NO CORRIENTE	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 17850.92
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 8793.98
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363	GASTOS DE GESTION 753 6243.09
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364	GASTOS DE VIAJE 754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 2443.75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 1135.71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 1741.01
TOTAL DEL ACTIVO 368 27765.95	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 354.76
	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759
	INTERESES Y COMISIONES 760
	LOCALES 761
	AL EXTERIOR 762
	PROVISIONES DEDUCIBLES 763
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764
	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 765 1771.81
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 70664.13
	770 GASTOS NO OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 1643.87
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 1643.87
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 6109.88

400 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CUENTAS POR PAGAR 401 2251.99	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) 801 6109.88
DOCUMENTOS POR PAGAR 402	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803
DEPRECIACIONES, ESES E IMPUESTOS 404 635.50	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 + 802 - 803 6109.88
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 910.48
PASIVOS CORRIENTES 406 814.02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 3701.51	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRANIZ 412	
LOCALES 413	
EXTERIORS 414	
DEPRECIACIONES EMITIDAS 415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 417	
TOTAL DEL PASIVO 418 3701.51	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO 501 4062.75	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 1326.10	
RESERVAS 504 101.08	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 12429.37	
REEXPRESION MONETARIA 506	
OTROS SUPERAVITS 507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 35.29	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 6109.88	
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 24064.44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 27765.95	

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 50529.17	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
EXPORTACIONES 603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 2660.82	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605	
EXENTOS NO GRAVADOS 606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 550.13	
OTRAS RENTAS 608	
TOTAL INGRESOS 609 48418.48	

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	
MANO DE OBRA DIRECTA 709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710	
MANO DE OBRA INDIRECTA 711	
SUMINISTROS Y MATERIALES 712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713	
APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714	
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES 715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION 717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721	
TOTAL COSTO DE VENTAS 722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 17850.92	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 8793.98	
GASTOS DE GESTION 753 6243.09	
GASTOS DE VIAJE 754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 2443.75	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 1135.71	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 1741.01	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 354.76	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759	
INTERESES Y COMISIONES 760	
LOCALES 761	
AL EXTERIOR 762	
PROVISIONES DEDUCIBLES 763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 765 1771.81	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 70664.13	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) 801 6109.88	
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 + 802 - 803 6109.88	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 910.48	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) 806 6109.88	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 807	
EN EL PAIS 808	
EN EL EXTERIOR 809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 810	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 811	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 812	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 813	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 809 - 811 - 812 5193.70	
IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (813) 814 1298.35	
(-) ANTICIPOS 815 1820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 771.35	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 838.10	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO 901 18.30	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901 902 820.40	
INTERESES POR MORA 903	
MULTAS 904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 820.40	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06