SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION No. NAC-DGER2002-0000

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

No. 0 0117802

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2002 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1791294904001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | TURISMO CONTINENTAL TURCONTI S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 40052 | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 500,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 2.545,92 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 6.597,42 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 219,23 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 9.863,57 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 12.317,41 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 46.508,13 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 18.276,94 |
| VEHICULOS | 345 | 24.622,06 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 53.010,83 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 48.713,51 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 48.713,51 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 3.658,39 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | 41.937,87 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | 3.658,39 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 41.937,87 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| ACCIONISTAS O SOCIOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS | 377 | — |
| ACCIONISTAS O SOCIOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 378 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 379 | — |
| DEPOSITOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 380 | — |
| DEPOSITOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO — OTRAS | 381 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 382 | — |
| OTROS ACTIVOS | 383 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 384 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 384 | 399 | 100.515,05 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 401 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 402 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 403 | 30.644,05 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 404 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — LOCALES | 405 | 3.435,22 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR | 406 | — |
| OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 176,73 |
| OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS | 408 | 131,34 |
| OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS | 409 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | 1.156,71 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 34.514,69 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — LOCALES | 443 | 20.170,74 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — DEL EXTERIOR | 444 | — |
| OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR | 446 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 20.170,74 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 449 + 479 + 489 | 499 | 54.685,43 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 34.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 225,47 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 41.187,70 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 21.215,52 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar ejemplo 797 | 509 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar ejemplo 798 | 510 | 9.368,12 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 45.829,62 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 100.515,05 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 70.946,55 |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 70.946,55 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 713 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 714 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 715 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 716 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (Ofrezca y recibamos) | 717 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 719 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 720 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | — |
| COMBUSTIBLES | 724 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 725 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 726 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 727 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 728 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 729 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 731 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 732 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 24.518,67 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 3.004,07 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 367,53 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 1.022,70 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pertrechos) | 761 | 743,54 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 11.605,70 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 2.440,37 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 2.472,31 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 14.093,13 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 500,17 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 774 | 24.532,07 |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 1.177,70 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 82.313,67 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 82.313,67 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 9.368,12 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar ejemplo 797 | 801 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar ejemplo 798 | 802 | 9.368,12 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| (-) GASTOS NO RELACIONADOS — EN EL PAIS | 806 | — |
| (-) GASTOS NO RELACIONADOS — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813) | 814 | — |
| = **PERDIDA** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813) | 815 | 9.368,12 |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | 219,22 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | 219,22 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 825 | 826 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | — |
| INTERES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 907 | — |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | JAIME GUARDERAS | NOMBRE: | FAUSTO ALMEIDA |
| 908 C.I. No. | 1702865070 | 909 RUC No. | 1001776945001 |

| | | |
|---|---|---|
| 910 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 911 | — |
| 912 MEDIANTE COMPENSACIONES | 913 | — |
| 914 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 915 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 N/C No. | — | 917 N/C No. | — | 918 N/C No. | — | 919 N/C No. | — |
| 920 USD | — | 921 USD | — | 922 USD | — | 923 USD | — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 924 Resol. No. | — | 925 Resol. No. | — |
| 926 USD | — | 927 USD | — |

(CAMPO 912 Y 921) 928 — REGISTRO OFICIAL No. 929 — AÑO 930 — MES 931 — DIA 932

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716149001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SRI Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES EN CERO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Pablo Vivar