SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
Resolución No. 01.Q.IJ.0.0237 - 2219

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0015679

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | --- |
| 104 No. Empleados bajo nómina | 8 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1791315588001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | SABRE INTERNATIONAL INC. | 203 EXPEDIENTE | 49652 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 17,582.82 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 186,509.94 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 5,754.14 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 91,645.42 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 301,492.32 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | - |
| EDIFICIOS | 332 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | 8,068.29 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 334 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 335 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | 51,071.05 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | 54,062.23 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 5,077.11 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 341 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 342 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 343 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 349 | - |
| **OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| OTROS | 383 | 6,829.80 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | - |
| OTRAS | 386 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | - |
| OTROS ACTIVOS | 388 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | 6,829.80 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 308 + 369 + 379 + 389 | 399 | 313,399.23 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | 17,722.09 |
| DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 415 | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - |
| DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 6,261.56 |
| CON EL IESS | 418 | 8,956.80 |
| CON EMPLEADOS | 419 | 3,220.05 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 36,160.50 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 443 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES | 448 | - |
| DEL EXTERIOR | 449 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 450 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 451 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 452 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 453 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 454 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 455 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | - |
| **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 | 36,160.50 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 2,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 34,132.27 |
| RESERVA LEGAL | 504 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 106,257.88 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | 119,762.70 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | 15,085.88 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 511 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 512 | 277,238.73 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 313,399.23 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 2,909.14 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | 668,000.00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | 24,522.29 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 649 | 695,431.43 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - |
| OTROS COSTOS | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 751 | 189,997.87 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | 23,653.81 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | 21,518.39 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | 3,736.70 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | 847.43 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estatuyo) | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | 36,361.83 |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | 3,741.55 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | 8,990.67 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | 10,877.40 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 768 | 22,154.09 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | 32,614.09 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | 746.50 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | - |
| PROVISIONES Y GARANTÍAS — LOCALES | 776 | 18.37 |
| AL EXTERIOR | 777 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 324,434.88 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 679,693.58 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 651.97 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 651.97 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 680,345.55 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 15,085.88 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 803 | 27,376.38 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 804 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | 5,085.72 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 806 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 807 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 808 | 6,528.45 |
| EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 810 | - |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — APORTES PERSONAL DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 811 | - |
| APORTES RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%) | 812 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814 | 819 | 28,819.11 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814 | 820 | - |
| UTILIDAD DEBIDO A LA — NEINVERTIR Y CAPITALIZAR | 821 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821 | 822 | 28,819.11 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (819 * 15%) + (817 * 25%) | 823 | 7,204.78 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 824 | 3,826.68 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 825 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 826 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 827 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 828 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 829 | 3,378.10 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 830 | 3,602.39 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901 | 902 | 3,378.10 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 3,378.10 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 3,378.10 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FEDERICO CHIRIBOGA — C.I. No. 1701966697

NOMBRE: NORMA LUZURIAGA — RUC No. 1708162068001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | N/C No. | - | 911 | N/C No. | - | 912 | N/C No. | - | 913 | N/C No. | - |
| 914 | USD | - | 915 | USD | - | 916 | USD | - | 917 | USD | - |

CAMPO 912 Y 6201 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. | - | 919 | Resol. No. | - |
| 920 | USD | - | 921 | USD | - |

AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 01Q10NQDGER-0177-A 25-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2005 Patricio Vitari

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000000000015679 11:36:59 04-22-2005
IPL IMPRECO 1000000000015679-ja-erad
CITIBER 1520140061728 QUITO
$ 3,378.10 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO 006