SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8.1.0.0.0.0

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2001
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791096282001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPLORER TUR CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	5010090		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.402,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	(100,17)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	8.216,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-----
INTARIO 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	9.518,17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	4.487,72
EQUIPO DE COMPUTACION	343	-----
VEHICULOS	344	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	(870,35)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	3.617,37
ACT I/O INTANGIBLE		
MA ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	352	-----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-----
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-----
GASTOS ANTICIPADOS	386	-----
OTROS ACTIVOS	387	160,67
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	160,67
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 376 + 387	389	13.296,21
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	8.316,69
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-----
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y FUNCIONARIOS — LOCALES	415	-----
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y FUNCIONARIOS — DEL EXTERIOR	416	-----
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-----
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	248,86
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	41,32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	8.606,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-----
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-----
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y FUNCIONARIOS — LOCALES	445	-----
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y FUNCIONARIOS — 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	452	-----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----
OTROS PASIVOS	482	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-----
TOTAL DEL PASIVO 438 + 459 + 479 + 483	484	8.606,87
PASIVOS CONTINGENTES	485	-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	560,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-----
RESERVA DE CAPITAL	505	3.737,56
OTROS SUPERAVITS	506	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	391,78
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	4.689,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+506	512	13.296,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	11.247,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	145.793,53
EXPORTACIONES	603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	325,00
TOTAL INGRESOS	608	157.365,96
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	143.169,38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	4.246,21
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	1.058,46
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	401,92
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	269,16
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	3.679,36
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	733	152.824,49
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	2.106,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-----
COMISIONES EN VENTAS	741	-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	316,22
COMBUSTIBLES	743	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	744	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-----
GASTOS DE GESTION	746	-----
GASTOS DE VIAJE	747	266,18
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	184,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	1.016,20
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	-----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-----
CUENTAS INCOBRABLES	754	0,99
BAJA DE INVENTARIOS	755	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	757	-----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	758	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	259,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	4.149,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	766	391,78
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	767	-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	768	391,78
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	769	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	58,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	-----
(+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	773	-----
(+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	774	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	-----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIR EN — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	776	-----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIR EN — A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	-----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-693-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613-6	781	333,01
= **PERDIDA** 691-692-693-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613-6	782	-----
UTILIDAD DISPONIBLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	-----
UTILIDAD DISPONIBLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-783-616	784	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	83,25
(-) ANTICIPO PAGADO	786	60,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	-----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	789	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	23,25
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	791	41,62
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791	793	23,25
INTERES POR MORA	794	-----
MULTAS	795	-----
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	796	23,25

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)

MA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VERONICA CARRERA — SONIA VENEGAS

C.I. No. 1704201503 — RUC No. 1710994193001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	23,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808 N/C No.	-----	809 N/C No.	-----	810 N/C No.	-----	811 N/C No.	-----
812 USD	-----	813 USD	-----	814 USD	-----	815 USD	-----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ----- REGISTRO OFICIAL No. -----

DETALLE DE COMPENSACIONES

816 Resol. No.	-----	818 Resol. No.	-----
817 USD	-----	819 USD	-----

ANO 2 0 0 2 MES 0 6 DIA 1 6

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2002 Edison Viteri

CAJERO 35 VOTOCOLOMBO

HP 51 MFLAMDET 07 PS IP HP-UX 20113 51 $23.25 $23.25 USD
2002/04/16 10:06:20 AM C CONSEC.100510292615 NO. 100510292615