SRI — DECLARACION SALARIO UNICO — FORMULARIO 107

0050555

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

SO 231

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791117697001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INTERSOL VIAJES CIA.LTDA. — EXPEDIENTE: –

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	876.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	18,865.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3,434.39
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3,335.38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	385.06
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	20,038.24
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13,321.63
EQUIPO DE COMPUTACION	–
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,988.70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,332.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,485.04
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,485.04
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES A LA PROPIEDAD — SOCIEDADES RELACIONADAS	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES A LA PROPIEDAD — OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	2,002.23
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,002.23
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 373 + 387	30,858.44
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES 417	15,794.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR 418	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES 419	4,497.31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR 420	–
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y PARTICIPES — LOCALES 516	–
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y PARTICIPES — DEL EXTERIOR 517	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA 422	475.24
OBLIGACIONES — CON EL IESS 423	374.00
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS 427	5,682.54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,823.26
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES 441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR 442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES 443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR 444	–
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y PARTICIPES — LOCALES 518	–
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS Y PARTICIPES — DEL EXTERIOR 519	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	26,823.26
PASIVOS CONTINGENTES	–
PATRIMONIO NETO	
SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,215.48
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	22,498.55
RESERVA DE CAPITAL	2,791.68
RESERVAS POR VALUACION	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2,467.17
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	25,937.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,035.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	30,858.44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	294,563.84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	1,651.19
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	296,215.03
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	–
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	–
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
GASTOS DE PERSONAL — 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	–
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	–
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
GASTOS DE PERSONAL — 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	269,914.40
TOTAL COSTO DE VENTAS	269,914.40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	20,034.86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,440.35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5,218.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	449.16
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	355.24
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,283.60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3,803.22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,875.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,105.59
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	180.59
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
PROVISIONES — LOCALES	–
PROVISIONES — AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,083.38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49,828.99
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,409.34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,409.34
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	322,152.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	25,937.70
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	25,937.70
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 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+810-811-812-813-814	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	25,937.70
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	385.06
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	385.06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

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: PABLO JARRIN — NOMBRE: YOLANDA PADILLA

C.I. No. 1706376306 — RUC No. 1707338909

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
INTERNOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – N/C No. – USD – N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Nc. No. – USD – Resol. No. – USD –

CAMPO 817 X 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

BANCO DEL PACIFICO 26/ABR/2002
30 - 030 - 027222 - 7
Valor : $.0.00** CAJA:0011 REF:0001210

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2002
Ulises Batallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION