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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

No. 30 0097923

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 AÑO	400 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	500 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791126939001	EMPRESA OPERADORA DE TURISMO PALIN VIAJES DE AVENTURA CIA. LTDA	50262-1991

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.440,00
CAJA, BANCOS	301	20.469,37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–	RESERVA LEGAL	504	4.329,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–	RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	826,71	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.329,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	239,86	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	19.019,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	9,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	2.235,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	7.044,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		21.365,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	910,61
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.000,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	21.585,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	16.000,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–
INSTALACIONES	344	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	19.910,61
MUEBLES Y ENSERES	345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.889,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4.708,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	180,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	180,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	7.392,33
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.544,93
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.024,34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS	380	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – OTROS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS	383	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS	385	–	COMBUSTIBLES	727	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	387	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	21.765,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	14,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	110,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	401	–	GASTOS DE VIAJE	735	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	402	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	6.141,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	403	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	404	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	8,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	405	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	406	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	492,21	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
OBLIGACIONES CON EL IESS	409	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	410	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – LOCALES	744	8,00
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	488,49	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – LOCALES	746	–
PROVISIONES	413	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	414	28.429,52	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	29.410,22	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	441	–	GASTOS NO DEDUCIBLES – LOCALES	751	10,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	442	–	GASTOS NO DEDUCIBLES – DEL EXTERIOR	752	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	443	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
OBLIGACIONES EMITIDAS – DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	16.654,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.256,57
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES	450	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	488,49
CRÉDITO A MUTUO	451	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL PAÍS	806	0,76
ANTICIPO CLIENTES	460	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL EXTERIOR	807	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	469	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	808	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	809	–
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	800,00
INGRESOS ANTICIPADOS	489	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	500	–	=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+814	813	1.968,84
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	499	29.410,22	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+814	814	–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	1.968,84
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	492,21
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	288,96
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	823	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	824	203,25
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	825	237,01
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	203,25
			INTERESES POR MORA	903	1,35
			MULTAS	904	14,77
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	219,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO TORRES — NOMBRE: ANGEL ICHAO

906 C.I. No. 130336846 — 907 RUC No. 0013610510001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	219,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No. –	912 NC No. –	913 NC No. –	914 NC No. –	915 NC No. –	916 NC No. –
917 USD –	918 USD –	919 USD –	920 USD –	921 USD –	922 USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	923 – – –	REGISTRO OFICIAL No.	924 ...	925 ...	926 ...

DETALLE DE COMPENSACIONES

927 Resol. No. –	928 Resol. No. –	929 Resol. No. –
930 USD –	931 USD –	932 USD –
933 AÑO –	934 ...	935 ...

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKO S.A. - R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0795 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 24 ABR 2007 Ivette Jiménez

BANCO DEL PACIFICO 23/ABR/2007 HU: 001-007-000017
30 - 000 - 010000 - 3
Valor:$.219.37** 0000007 REF:565110 Cod:0.30 ITF