SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0060677

FORMULARIO 101
RESOLUCION N. 0044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791248797001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALSAFARI TURISMO Cia. Ltda. 203 EXPEDIENTE 51444

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.717,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.730,36
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	24.733,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	659,34
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	28.645,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.516,40
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-----
VEHICULOS	345	25.893,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11.575,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	28.834,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-------
TOTAL ACTIVO FIJO	353	28.834,17
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 POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS Y CONTRIBUYENTES — CLIENTES RELACIONADOS	377	-----
OTROS	378	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-----
OTRAS	381	-----
GASTOS ANTICIPADOS	382	-----
OTROS ACTIVOS	383	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 377	385	54.479,90
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-----
DEL EXTERIOR	412	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-----
DEL EXTERIOR	414	-----
DEPOSITOS DE CLIENTES, ACREEDORES Y CONTRATISTAS — LOCALES	415	-----
DEL EXTERIOR	416	-----
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.611,07
CON EL IESS	418	307,51
CON EMPLEADOS	419	5.777,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	29.349,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	37.975,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-----
DEL EXTERIOR	442	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-----
DEL EXTERIOR	444	-----
DEPOSITOS DE CLIENTES, ACREEDORES Y CONTRATISTAS — LOCALES	445	-----
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	473	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----
OTROS PASIVOS	482	0,40
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-----
TOTAL DEL PASIVO 436 + 459 + 472 + 480	484	37.947,07
PASIVOS CONTINGENTES	485	-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.577,10
RESERVA DE CAPITAL	508	-----
OTROS SUPERAVITS	511	10.707,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	3.683,25
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	3.795,19
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	19.502,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485+516	517	57.479,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA SERRANO — NOMBRE: AGUSTIN PILOZO

C.I. No. 1704192291 — RUC No. 1301921490001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	518	22,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	519	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	520	-----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	366.897,49
EXPORTACIONES	603	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
OTRAS RENTAS	607	6.088,56
TOTAL INGRESOS	608	372.986,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	203.919,28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-----
GASTOS DE FABRICACION	721	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-----
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	728	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-----
COMBUSTIBLES	732	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	203.919,28
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	25.466,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	16.848,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	4.396,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	16.498,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-----
COMISIONES EN VENTAS	749	3.075,41
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	4.668,49
COMBUSTIBLES	751	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	1.078,51
GASTOS DE GESTION	754	-----
GASTOS DE VIAJE	755	1.031,24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	17.627,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	1.074,95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	7.765,01
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	94,26
CUENTAS INCOBRABLES	762	-----
BAJA DE INVENTARIOS	763	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	765	1.065,04
AL EXTERIOR	766	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	65.900,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	165.871,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	773	369.790,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 773 > 0	774	3.195,19
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 773 < 0	775	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	3.195,19
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	479,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	-----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	781	-----
EN EL EXTERIOR	782	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	-----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	-----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	2.715,91
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	790	-----
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	792	2.715,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	793	678,98
(-) ANTICIPO PAGADO	794	19,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	639,74
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	19,64
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	799	4,70
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 798 - 901	801	19,64
INTERES POR MORA	802	0,83
MULTAS	803	1,77
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	804	22,24

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

805 N/C No. -------	806 N/C No. -------	807 N/C No. -------	808 N/C No. -------	809 USD -------	810 USD -------	811 USD -------	812 USD -------

DETALLE DE COMPENSACIONES

813 N/C No. -------	814 Resol. No. -------	815 Resol. No. -------	USD -------
816 USD -------	817 USD -------		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 822 - - - - AÑO 823 - - - - MES 824 - - DIA 825 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 JUN. 2002 Carmen Lasso

BANCO DEL PACIFICO 30 - 030 - 034099 - 1 26/JUN/2002

Valor : [illegible]