SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 30 0060314

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791252802001	[illegible] VIAJES DE ALTO RENDIMIENTO MATRIZ CIA. LTDA.	51639

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.015,00
CAJA, BANCOS	311	11.580,42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	47.503,52	RESERVA LEGAL	507	40.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.394,52	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.208,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	24.207,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	2.529,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13.156,65	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA crte corriente)	328	2.271,20	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.416,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA crte corriente)	329	4.24,28	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2.171,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	534	72.668,63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 568	599	163.918,02
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	77.310,71			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	398	23.500,79			
340 ACTIVO FIJO		177.473,65			
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	342	-			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	4.793,70			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6.262,48			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	4.177,36			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	8.682,17			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.444,37			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 355 + 368	369	6.444,37			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	387	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-			
INVERSIONES EN ASOCIADAS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	392	-			
INVERSIONES EN ASOCIADAS — OTRAS	393	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	183.918,02			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	-			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	18.673,16			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	11.577,38			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-			
PROVISIONES CORRIENTES — LOCALES	419	-			
PROVISIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	421	20.343,33			
OTROS PASIVOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-			
OTROS PASIVOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	328,32			
OTROS PASIVOS — CON EL IESS	427	1.033,21			
OTROS PASIVOS — CON EMPLEADOS	429	1.216,76			
OTROS PASIVOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	458,66			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	729,15			
PROVISIONES	431	-			
CRÉDITO A MUTUO	432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO		84.902,30			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-			
PROVISIONES CORRIENTES — LOCALES	449	-			
PROVISIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-			
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	28.366,80			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	28.366,80			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	492	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	111.269,10			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	337.275,99
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	8.000,00
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	623,84
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	346.225,83
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	54.757,31
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	102.577,04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	320.344,98
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	72.312,71
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	729	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	25.611,31
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6.731,16
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	7.236,67
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	4.476,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.503,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	2.760,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	3.275,80
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.682,12
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	341,84
TRANSPORTE	743	2.466,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.541,33
GASTOS DE VIAJE	745	1.253,62
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	691,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	10.031,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.412,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	1.441,39
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	469,54
INTERESES PCOMERCIALES CORRIENTES — LOCALES	754	-
INTERESES PCOMERCIALES CORRIENTES — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PCOMERCIALES LARGO PLAZO — LOCALES	756	-
INTERESES PCOMERCIALES LARGO PLAZO — AL EXTERIOR	757	-
INTERESES HIPOTECARIOS — LOCALES	759	-
INTERESES HIPOTECARIOS — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	15.605,89
PÉRDIDA EN EL CAMBIO AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		331.364,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	4.867,98
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	729,15
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS NATURALES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS NATURALES — EN EL EXTERIOR	807	873,28
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (304 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	383,26
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803+804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+2	814	-
= PÉRDIDA 802-803-804-806+805+807+808+809+810-811-812+813-2	815	4.120,05
UTILIDAD CAMPO F-1 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO F-1 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1.730,21
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.372,75
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	2.957,23
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	873	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-(-)	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	2.494,07
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.3 * 819) - 820 - 822	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
910 C.I. No.	911 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE O EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Fecha/ No.	918 Fecha/ No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 813 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790760147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-6177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 14 MAR. 2007 Patricio Viteri