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

FORMULARIO 101

No. 30 0058662

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO	198 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	196 No. Empleados bajo nómina
2006	---	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791253558001	EMECETOR TURISMO CIA. LTDA.	51856

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		301	280,00
11	CAJA, BANCOS	311	4.445,38	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	120,00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	RESERVA LEGAL		304	129,47
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		305	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	RESERVA DE CAPITAL		306	1.072,35
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		307	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	70,07	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		308	1.127,15
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	1.590,24	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		309	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	169,04	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		310	267,66
12	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		311	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		399	2.996,03
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 399	399	6.334,67
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	---				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	18.056,96
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	---	EXPORTACIONES NETAS		603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	6.274,73	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	---
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	7.595,92
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		610	---
INSTALACIONES		344	---	**TOTAL INGRESOS**		699	25.652,88
MUEBLES Y ENSERES		345	1.592,66	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	---	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	---	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	1.532,72	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	59,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	---
TOTAL ACTIVO FIJO	349 + 399	399	59,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	---
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		713	---
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	6.670,59
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	2.356,86
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		374	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	40,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		376	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	13.136,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	585,12
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	---
	OTROS	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	410,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	---	COMISIÓN A SOCIEDADES		725	---
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	---
	OTRAS	386	---	COMBUSTIBLES		727	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	---	LUBRICANTES		728	---
OTROS ACTIVOS		388	---	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 +397	399	6.334,67	SUMINISTROS Y MATERIALES		732	388,75
400 PASIVO				TRANSPORTE		733	---
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	411	3.151,63	GASTOS DE VIAJE		735	---
	DEL EXTERIOR	412	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	977,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	LOCALES	413	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	---
	DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	69,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR VINCULADOS	LOCALES	415	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	158,26
	DEL EXTERIOR	416	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	17,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	99,13	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	---
	CON EL IESS	419	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	---
	CON EMPLEADOS	420	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	744	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	69,98		AL EXTERIOR	745	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	---	INTERESES Y COMISIONES VINCULADOS	LOCALES	746	---
PROVISIONES		423	---		AL EXTERIOR	747	---
CRÉDITO A MUTUO		424	---	GASTOS CASA MATRIZ (REMUNERACIÓN)	LOCALES	748	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	3.338,04		AL EXTERIOR	749	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	441	---	OTROS GASTOS	LOCALES	751	392,48
	DEL EXTERIOR	442	---		DEL EXTERIOR	752	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	LOCALES	443	---	NA QUE SE CARGA AL GASTO		753	---
	DEL EXTERIOR	444	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR VINCULADOS	LOCALES	445	---	PÉRDIDAS EN CARTERA		755	---
	DEL EXTERIOR	446	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	25.186,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES BANCARIAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	801	466,51
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	802	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	69,98
PROVISIONES		451	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	---
CRÉDITO A MUTUO		452	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	---
ANTICIPO CLIENTES		471	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS		808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (86% X 15%)	809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	---
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	814	396,53
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	3.338,04	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	815	---
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	396,53
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)	818	99,13
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	169,04
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	---
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	---
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-820-821-822-823=0	824	69,91
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-820-821-822-823=0	825	---
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		826	---
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		827	---
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 827	828	---
				INTERESES POR MORA		829	---
				MULTAS		830	---
				TOTAL PAGADO	828 + 829 + 830	831	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
01 MAYO 2007
Ivette Jiménez

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.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARINA CRUZ — NOMBRE: FAUSTO SANCHEZ

832 C.I. No. 1704081726	833 R.U.C. No. 1700039942001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	---	
	837	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	N/C No. ---	839	N/C No. ---	840	N/C No. ---	841	N/C No. ---				
842	USD ---	843	USD ---	844	USD ---	845	USD ---				
CAMPO 812 Y 823 (LEY No.		846									
			REGISTRO OFICIAL No.	847							

DETALLE DE COMPENSACIONES

848	Resol. No. ---	849	Resol. No. ---				
850	USD ---	851	USD ---				
852	AÑO	853	MES	854	DÍA	855	

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RC 016 PS TP RP-US 1791253558001 58662, $ 0.00 $ 0.00 USD
SAGRICIAL 0 2007/05/28 CORREC.100160047001 RO. 100160047001