SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 006

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
179126431200	TURISMANIA AGENC.DE VIAJES C.LTDA	52093

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.670,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	491,19
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	43.624,12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	290,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	122,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	744,44
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	--
OTRO TIVOS CORRIENTES	334,00
TI TIVO CORRIENTE	50.704,59
34 VO FIJO	
AC.... FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.999,74
EQUIPO DE COMPUTACION	7.317,43
VEHICULOS	1.339,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.323,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.332,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	8.332,78
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
SA DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.563,70
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	390,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.172,78
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--
OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	60.210,15
ACTIVOS CONTINGENTES	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	12.439,25
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	250,20
CON EL IESS	98,94
CON EMPLEADOS	2.379,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.302,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.470,59
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	21.678,70
DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.678,70
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	38.149,29
PA ONTINGENTES	--
500 . RIMONIO NETO	
CA SCRITO O ASIGNADO	3.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6.904,80
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	72,32
RESERVA DE CAPITAL	3.682,42
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.287,83
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.913,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.060,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	60.210,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	33.098,69
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	7.863,09
TOTAL INGRESOS	40.961,78
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	--
SUELDOS Y SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
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 cesiones)	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
SUELDOS Y SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	17.831,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.172,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIONES EN VENTAS	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	732,01
COMBUSTIBLES	226,12
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	494,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.313,78
GASTOS DE GESTION	262,76
GASTOS DE VIAJE	10,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.354,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.923,98
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	586,55
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	156,37
CUENTAS INCOBRABLES	290,31
BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	762,19
AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.930,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.048,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	39.048,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.913,50
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.913,50
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	287,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EN EL PAIS	194,35
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
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>0	1.820,83
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.820,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	455,20
(-) ANTICIPO PAGADO	811,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	338,74
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	694,93
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 * 818) - 820	--

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: PATRICIA VELASQUEZ	NOMBRE: CRISTINA ARMAS
C.I. No. 1705235461	RUC No. 1708076474

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

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	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	--	N/C No.	--	N/C No.	--
USD	--	USD	--	USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. -- -- -- -- AÑO -- -- -- MES -- DIA --

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	--	Resol. No.	--	Resol. No.	--
USD	--	USD	--	USD	--

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
25 ABR. 2002
Carmen Lasso

RP 36 CQUIROGA 79 PS IP BP-VR 33431 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/10 11:25:51 AM C CONSEC.100360939358 11 NO. 100360939358

BANCO DEL PICHINCHA
PUNTO PAGO
CAJERO 56
CARONDELET