SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO No. 101

0109744

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791272722001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION TROPIC ECOLOGICAL ADVENTURES CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 52246

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	18863,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	512,63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	128,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	345,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11626,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2319,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	20,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
RCADERIAS EN TRANSITO	-
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3671,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37231,05
340 VO FIJO	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4204,09
EQUIPO DE COMPUTACION	3871,80
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1955,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3278,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6752,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TC TIVO FIJO	6752,88
370 O DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
G DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SA UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1048,64
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1048,64
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	45032,57
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	10003,39
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	3481,11
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	346,46
CON EL IESS	466,40
CON EMPLEADOS	2023,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1800,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1706,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19827,18
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	-
ANTICIPO CLIENTES	23658,16
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	23658,16
480 OTROS PASIVOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	43485,34
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	120,00
(- SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	490,52
RE E CAPITAL	11479,58
OTR ERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7262,98
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	18276,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	470,57
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1547,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	45032,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1799,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	237189,58
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	240,27
OTRAS RENTAS	29531,98
TOTAL INGRESOS	268761,27
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 seciones)	-
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	23314,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4232,90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1702,63
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2510,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIED	-
COMISIONES EN VENTAS	1108,78
PROMOCION Y PUBLICIDAD	4840,29
COMBUSTIBLES	648,87
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	2149,31
SUMINISTROS Y MATERIALES	3347,25
GASTOS DE GESTION	2294,36
GASTOS DE VIAJE	1692,46
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7318,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1424,54
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3293,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	303,06
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	2776,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	203125,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	266082,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2208,20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2208,70
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	268290,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	470,57
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	470,57
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	86,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	102,96
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	487,50
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	121,88
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	20,55
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	101,33
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	40,39
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	101,33
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	101,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE: Fausto Velasco C.
No.	RUC No. 1707712220001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	101,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
ME NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE ... DIVISIÓN INFORMA...

19 MAR 2003

Carmen Lasso

062190499 11:39:40 03/18/2003 0 52
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360060085811
$ 101,33 PRODUBANCO