SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 20[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791273826001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ETA &C MAGALLANES TRAVEL C. LTDA | 203 EXPEDIENTE: 52308

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				300 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	26,23	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.308,26	RESERVA LEGAL	507		158,58
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509		1.409,61
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	29,29	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		2.002,55
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	51,36	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		3.873,26
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	75,89	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		284,67
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598		782,15
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599		1.487,04
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.487,04				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS		341					
EDIFICIOS		342					
OBRAS EN PROCESO		343					
INSTALACIONES		344					
MUEBLES Y ENSERES		345					
MAQUINARIA Y EQUIPO		346					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368					
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369					
370 OTROS ACTIVOS							
ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)		375					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379					
ACTIVOS LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381					
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382					
	OTROS	383					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387					
	OTRAS	389					
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	1.487,04				

410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	450,48				
	DEL EXTERIOR	413					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415					
	DEL EXTERIOR	417					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419					
	DEL EXTERIOR	421					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	25,74				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	116,79				
	CON EL IESS	427	111,88				
	CON EMPLEADOS	429					
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430					
PROVISIONES		431					
CRÉDITO A MUTUO		432					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	704,89				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441					
	DEL EXTERIOR	443					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445					
	DEL EXTERIOR	447					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449					
	DEL EXTERIOR	451					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455					
	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					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479					
490 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481					
TOTAL OTROS PASIVOS		489					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498					
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	704,89				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1.867,34		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	7.104,40		
EXPORTACIONES NETAS		603			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606			
OTRAS RENTAS		606			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607			
OTRAS RENTAS EXENTAS		608			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609			
INGRESOS POR REEMBOLSO		610			
TOTAL INGRESOS		699	8.971,74		
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714			
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			
ACTIVO DIFERIDO					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	2.125,20		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)		726	177,12		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734			
COMISIÓN A SOCIEDADES		735			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736			
COMBUSTIBLES		737	392,55		
LUBRICANTES		738			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741			
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	15,00		
TRANSPORTE		743			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744			
GASTOS DE VIAJE		745			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	1.465,01		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	909,25		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753			
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	161,76		
	AL EXTERIOR	755			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756			
	AL EXTERIOR	757			
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758			
	AL EXTERIOR	759			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760			
OTROS GASTOS	LOCALES	761	3.008,03		
	DEL EXTERIOR	762			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	281,32		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764			
PÉRDIDAS EN CARTERA		765			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	8.535,24		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 590 - 799 > 0		801	436,50		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	30,64		
	EN EL EXTERIOR	807			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808			
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	15 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809			
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (965-808) x15%	810			
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813>0		814	467,14		
= PERDIDA 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	467,14		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	116,79		
(-) ANTICIPO PAGADO		819			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	75,89		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		898			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818-819-820-821-822-823 > 0		899	40,90		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897			
900 VALORES A PAGAR					
PAGO PREVIO		901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	40,90		
INTERESES POR MORA		903	0,67		
MULTAS		904	2,45		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	44,02		

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mauricio Baez | NOMBRE: Silvia Criollo

158 C.I. No. 1704135654 | 199 RUC No. 1710138239001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	44,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 17 FEB. 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

CORAL S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN