SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0045359

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	-----	12 (doce)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791328655001	PARADEROS TURISTICOS CIA. LTDA. "PARUTEC"	53826

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	970,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.611,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.433,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.350,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.570,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.458,06
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.394,11
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS	686.383,54
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	37.556,47
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	275,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	64.954,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(265.370,56)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	523.798,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	523.798,56
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	544.192,67
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	5.751,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	71.043,81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	106.122,56
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	187,92
OBLIGACIONES - CON EL IESS	1.130,40
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	920,01
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3892,93
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	21.713,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	210.761,90
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	27.066,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	60.000,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	87.066,25
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	297.828,15
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	96,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	28.594,00
RESERVA LEGAL	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
RESERVA DE CAPITAL	247.639,76
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(29.965,24)
TOTAL PATRIMONIO NETO	246.364,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	544.192,67

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	127.137,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.401,74
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,60
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	524,05
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL INGRESOS	129.063,44
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	---
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
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 PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS COSTOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	31.967,65
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.658,53
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	14.235,37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.875,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	117,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.648,35
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,31
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.451,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	15.975,61
GASTOS DE GESTIÓN	1.534,72
GASTOS DE VIAJE	362,16
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.163,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.900,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	38.773,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	15.570,95
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.740,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	159.028,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	(29.965,24)
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	(29.965,24)
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	10.623,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	---
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	(19.342,24)
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	745,03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	745,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

PARADEROS TURISTICOS ECUATORIANOS CIA. LTDA. "PARUTEC"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ROCIO ZALDUMBIDE	NOMBRE: MARGOTH QUINTEROS
C.I. No. 1704984275	RUC No. 1703034106001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. / USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. / REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. / USD / AÑO / MES / DÍA

BANCO DEL PACIFICO AGENCIA AMAZONAS 720 — 5313 CAJA INTERNA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 19 ABR. 2005 Pablo Vivar

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004