SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0027

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

No. 30 0026120

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	—	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791230022001	Columbustravel	54198

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS		311	14 279,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	25 210,32	RESERVA LEGAL	507	5665,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2810,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—	RESERVA DE CAPITAL	506	224,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	393,98	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	358,74	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	2411,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	3 262,26	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	47 530,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	54 219,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	610.025,90
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		335	4 061,69			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	47.966,12			
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		341	—			
EDIFICIOS		343	—			
OBRAS EN PROCESO		345	—			
INSTALACIONES		346	—			
MUEBLES Y ENSERES		347	2530,71			
MAQUINARIA Y EQUIPO		348	601,43			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	5025,99			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	881,92			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	5026,09			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4013,96			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		399	—			
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1551,82			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	2451,73			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	2550,00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	4052,95			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2 500,60			
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	211.635,09			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	343.910,13			
	OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—			
	OTRAS	389	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		385	—			
OTROS ACTIVOS		384	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	555.545,22			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		599	610.025,90			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—			
	DEL EXTERIOR	413	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	6055,62			
	DEL EXTERIOR	417	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—			
	DEL EXTERIOR	421	—			
IMPUESTOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2484,24			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	18975,80			
	CON EL IESS	427	807,59			
	CON EMPLEADOS	429	882,10			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	13224,02			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	—			
PROVISIONES		431	2242,82			
CRÉDITO A MUTUO		432	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	45673,19			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	314,30			
	DEL EXTERIOR	443	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—			
	DEL EXTERIOR	447	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—			
	DEL EXTERIOR	451	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—			
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—			
PROVISIONES		459	—			
CRÉDITO A MUTUO		461	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	314,30			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	509 819,16			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	509 819,16			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		488	—			
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489		599	555.806,65			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	208244,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	—
EXPORTACIONES NETAS					560	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					603	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	—
OTRAS RENTAS					606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS					608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					609	—
INGRESOS POR RECIMDOLSO					610	—
TOTAL INGRESOS					699	208,244,25
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	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES					724	27228,74
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS					725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)					726	4865,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					727	3207,18
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES					729	4666,11
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS					730	596,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					732	1293,87
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					733	5825,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES					735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					736	14194,27
COMBUSTIBLES					737	—
LUBRICANTES					738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL					739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES					742	1520,96
TRANSPORTE					743	12155,70
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)					744	6291,64
GASTOS DE VIAJE					745	1772,99
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					746	9530,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					748	1805,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					749	1917,48
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL					750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					751	1890,64
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES				754	13 075,43
	AL EXTERIOR				755	—
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS	LOCALES				756	—
	AL EXTERIOR				757	—
GASTOS NO RELACIONADOS	LOCALES				758	—
	AL EXTERIOR				759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					760	—
OTROS GASTOS	LOCALES				761	8206,41
	DEL EXTERIOR				762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO					763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA					765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS					799	120 084,09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					801	88 160,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					803	13 224,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)					804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)					805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS				806	2329,83
	EN EL EXTERIOR				807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)				809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%				810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					811	1362,79
(-) 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	35902,18
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813<0					815	—
UTILIDAD GRAVADO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	35 903,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 16%) + (817 * 25%)					818	18 975,80
(-) ANTICIPO PAGADO					819	2844,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820	413,86
(-) 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 A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0					899	15 713,54
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,3 * 818) - 820 - 822					897	9278,97
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO					901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					902	15 713,54
INTERESES POR MORA					903	—
MULTAS					904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					997	15 713,54

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.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Kjetil Haugjan

NOMBRE: LUCIA CALDERON O

C.I. No. — RUC No. 1720231810001

MEDIANTE CHEQUE 15713,54 EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 998

MEDIANTE COMPENSACIONES 999

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 997 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 N/C No. —	916 Resol. No. —	917 Resol. No. —	918 Resol. No. —	919 Resol. No. —	920 Resol. No. —	921 Resol. No. —
930 USD —	931 USD —	932 USD —	933 USD —	934 USD —	935 USD —	936 USD —	937 USD —	938 USD —	939 USD —	940 USD —	941 USD —

(CAMPO 912 Y 8231 LEY No.) 942 REGISTRO OFICIAL No. 943 AÑO 944 MES 945 DÍA 946

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 Resol. No. —	911 Resol. No. —	912 Resol. No. —	913 Resol. No. —	914 Resol. No. —	915 Resol. No. —	916 Resol. No. —	917 Resol. No. —	918 Resol. No. —	919 Resol. No. —	920 Resol. No. —	921 Resol. No. —
930 USD —	931 USD —	932 USD —	933 USD —	934 USD —	935 USD —	936 USD —	937 USD —	938 USD —	939 USD —	940 USD —	941 USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN INFORMÁTICA

12 ABR. 2006

Marco Cruz