DECOUPANAS		IMPUESTO A LA RI FORMULARIO UNI		NO.)11	3083
FORMULARIO : 101 RESOLUTION Nº 031			100 IDENTIFICACION DE LA	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTI	E		1993	MO. PURMULANIU UNE SE NECHTRA		1
201 RUC 0990963053001 202 RAZ	ON SOCIAL TE	KTRAVEL S .A.			EXPE	EDIENTE 5647688
ESTADO DE S	SITUACION		· _	TADO DE RESULTAD	OS	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 109			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CEI	RO .	2.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	353	931350.000	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	368		-	ENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	367		- #0	NDIMIENTOS FINANCIEROS .		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	State	44	OT	RAS RENTAS 6		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS	ODUCIDOS POR LA CIA.)	***	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS.T			
TO TIVO CORRIENTE	319	931350.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO	OS TERMINADOS 2		
350 TO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PE	RIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	110'532.638	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAC IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA P			
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	31'186.383	MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EC	DUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO	269	141'719.021	MANO DE OBRA INDIRECTA			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A L GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARGO PLAZO 361		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIA			
GASTOS DE UNUESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	3'059.147 14'324.007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.85	400b	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	948		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS			· •••
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	269	17'383.154	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO			
400 PASIVO CORRIENTE		252'452.175	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTI			
CUENTAS POR PAGAR	#CH		TOTAL COSTO DE VENTAS			
DO NTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y	VENTAS		
PRODUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SO	CIALES E INDEMNIZACIONES		<u> </u>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIO	DAD		
OR SIVOS CORRIENTES	OCIACIONES 405		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y F	AX		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		<u> </u>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y O	TROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	243'240.964	DEPRECIACION DE BIENES Y AMOR	TIZACIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES D CASA MATRIZ EXTERNOS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE			
OBLIGACIONES EMITIDAS	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS PO	OR DIFERENCIAS DE CAMBIO CALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		NITERESES Y COMISIONES .	EXTERIOR		·
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	243'240.964	PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO	100000000000000000000000000000000000000	243'240.964	OTROS GASTOS DE AQUILIDADO	MY VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DISTEMBRE)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	561	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS	594	*****	PERDIDA POR DIFERENCIA DE			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'336.794	OTROS GASTOS NO OPERACIONAN	is COCKEDADES		
REEXPRESION MONETARIA	506	4'874.417	TOTAL GASTOS NO OPERACIONA		20000	·
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA	200		DORES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUEST			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	E STATE OF TOP IT		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	9'211.211	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DI	CIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	252'452.175	(=) UTILIDAD	801 - 802		
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			——————————————————————————————————————
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS			-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	<u></u>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 1 15% PARTICIPACION TRABAJADORE			
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)				CALCULO DEL IMPUESTO	ALAF	?ENTA
		, - ,-,,,,,	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Tresladar el campo 780)	as a	
,			PROPORCION	I EL PAIS		
			[0.0000 0.00000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000	I EL EXTERIOR	10	

0.0 921 US\$ 250.000 US\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución; 3328 - 29 / 07 / 96

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

EFECTIVO DOLARES

INTERESES POR MORA

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

FIRMA CONTADOR

320

901

947

903

835

250,000

250,000

922

924 US\$

Matri No.

820 - 901

902 + 903 + 904

CHEQUE DOLARES

928 US \$ SELLOY FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION DOLARES

-

...

812

812

816

815

816

817

919

520

821

927 No.

816-818-819>0

816 - 818 - 819 < 0

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

NOTA DE CREDITO DOLARES

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRIC)

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENȚA

925 No.

926 US\$

= UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) ANTICIPOS

TOTAL RENTA

DEBITO BANCARIO DOLARES

922

TOTAL SALDO A FAVOR

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

			ENTAY PRESENTACION DE NO.	0113082	
FORMULARIOS 101 RESOLUTION N° 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1993	ICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUTENTE 201 RUC 0990963053001 202 RAZON SOCIAL	TEKT	RAVEL S.A.		203 EXPEDIENTE 5647688	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE	30	· 	600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	392	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	#01 #03	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,734.00	EXPORTACIONES	603 —	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	444	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS NO OPERACIONALER RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.08		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	30.9		TOTAL INGRESOS	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS	300000000	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TO CTIVO CORRIENTE	319	3,734.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
356 TAVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	765	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	9.53	4,421.30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7	
MAGENTAL IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,247.46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIAGION ACUMULADA	265		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	253	5,668.76	MANO DE OBRA INDIRECTA	771	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	7:12	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362	122.37	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	<u>572.96</u>	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	966		INVENTERIO INICIAL DE PRODUCTOS, EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	269	695.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	\$77.5	10,098.09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	421		TOTAL COSTO DE VENTAS		
DO NTOS POR PAGAR	492		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRODUCINES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4:04		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
AF ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4:4		GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400		GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	75.6	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	9,729.64	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
PRESTANOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
D CASA MATRIZ EXTERNOS	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		- INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	9,729.64	PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	420	9,729.64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	
500 PATRIMONIO NETO	***************************************	<u> </u>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	7.55	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS	594		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	93.47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	500	194.98	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	5.07		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	/ TRABALADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	6 IRADAJADURES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	368.45	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	10,098.09	(=) UTILIDAD 801 - 80	2	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	***	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		······································	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	**************************************	# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES		-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE	STO A LA RENTA	
	(/	, - ,	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION		
		· •	(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR		
		ī.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			(-) PARTICIPACION A TRABICIADORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIMIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE)	812	
Matri No.	920	- 1010c	(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	***************************************		IMPUESTO A LA RENTA	515 -	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	901	**************************************	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA	#X3	——————————————————————————————————————	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
MULTAS	804	10.00	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	***************************************	10.00	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	5 	DEBITO BANCAP	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

us\$

10.00

US\$

824 US\$

FILANBANCO 0110011112718 DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
2000/11/23 US\$.10.00 Caja: 001010323 Th.: 105 2 3 NOV. 2000

926 US\$

928 US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION