	<b>.</b>	· · ·					
		IMPUESTO A LA R E FORMULARIO UNI	ENTAY PRESENTACION DE NO.  100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIO	0.0	100197		
RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	•		102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE	SE RECTIFICA	186.4)		
701 RUC 0990993053001 202 RAZON SOCIAL		TE	TRAVEL S.A.		- 50040		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE DAJA, BANCOS	301		600 INGRESOS  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	<b>401</b>			
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	* ; .	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	aca.	•		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  -) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	363	*	EXPORTACIONES  (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	503 504	•		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN				
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	304		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADO		-		
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307 308		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANC OTRAS RENTAS	EROS 607	, •		
NVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	689			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  ESTOS ANTICIPADOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CI COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	A.) 791 702			
S ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	<del>•</del>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724			
ISOLACTIVO FIJO  OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	MAL LAND	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705 796	•		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	204,100,409	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	797	•		
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	354		MANO DE OBRA DIRECTA  DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE 1	700 CA. 710			
TOTAL ACTIVO FILO	359	20,410,041	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	*		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	2 224 274	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EL APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713 714	•		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	7,263,278	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3#4		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -) AMORTIZACION ACUMULADA	365 366	<u> </u>	OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 718	*		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	41,272,497	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	•		
TOTAL DEL ACTIVO	370	224,962,865	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	*		
PASIVO CORRIENTE MAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	723 729	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	432	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
IONES: IESS E IMPUESTOS	403	· #	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	IONES 751	*		
APONIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	465		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  GASTOS DE GESTION	75.5			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	·	GASTOS DE VIAJE	784	*		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	#*		
110 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	118.830.023	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	110,000,060	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	753			
O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE C		•		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	781	•		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	118,630,023	PROVISIONES DEDUCIBLES	752			
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420	118,630,023	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	793	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789			
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		776 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504	•	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	777			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIÒ	EOS	8,812,851	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7773			
REEXPRESION MONETARIA	506	95,519,991	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DI	780 51 15% TRAE	AJADORES		
JTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	106,332,842	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	. 802			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 ;	224,962,865	(=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	801 - 802 <b>803</b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				
NTICIPO PROXIMO AÑO	521			804 - 805 806			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO		<b>*</b>	CONCILIACION PARA EL BACOLO DEL II	APUESTO A	<u> </u>		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	MIACIO	r (mrt. 38, <b>Løy 56)</b>		mpo 780) <b>808</b>	<del></del>		
			1 (+) GASTOS NO E CIEUS PROPO DE L'AUS	<b>604</b>			
	N	HY .	(-) AMORTIZACION DIRECTORIA SAROS ANDENCARES APOPORCIESTANDO A D	610 CEMBRE) 613			
Jemenica motor one	1	·	(-) PARTICIPACION A TIME LA LA LA PROPORCION (MARIE)	#12			
	RMA CO	NTADOR	(-) SEX DYNOENDOS PERCIDIO E PERCIDIO DE PROPERTO A DICHEM				
Matri No.	926	0,10188	(-) 86% DTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)  = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 -				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	1/2	<u> </u>		

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

MULTAS

910

919

S/.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

**EFECTIVO SUCRES** 

EFECTIVO DOLARES

INTERESES POR MORA

901

902

**603** 

995

912

\*22

914 S/.

#24 US\$

820 - 901

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

260,000

911

921

S/.

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES

817

818

819

820

821

917 No.

918 S/.

927

No.

816 - 818 - 819 > 0

816 - 818 - 819 < 0

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

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

#15. No.

**916** S/.

925 No.

926 US\$

(-) ANTICIPOS

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

250,000

260 000

919

932

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SUPERINTENDENCIA DECLARACION DE COMPANIAS	ION DEL EL Lances fo	PUESTO A LA FI FRAULARIO UNI	ENTAY PRESENTEDATE	ITACION DE NO.	00100191
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031	·			ION DE LA DECLARACION  194 No. FORMULARIO QUE SE I	RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1997	***	
RUC 0990963053001 202 RAZON SOCIA ESTADO DE SITUAC	·····	TEK	TRAVEL S.A	ESTADO DE RESI	203 EXPEDIENTED 840
300 ACTIVO CORRIENTE		*	600 INGRESOS	ESIMPO DE NESI	
CAJA, BANCOS	301	•	VENTAS GRAVADAS C		601 / ·
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3373		EXPORTACIONES	ON TARIFA CERO	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	264		(-) DEVOLUCIONES Y	DESCUENTOS EN VENTAS	<b>634</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	365 364	**	NGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFE	CTIVO 605
NVENTARIO DE PRODUCTOS ÉN PROCESO	367		OFFICIONA		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	368	*		OTRAS RENTAS	669
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	310	**************************************	700 COSTO DE \	/ENTAS	Sec .
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	*	·····	BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	761
STOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUC	, <u>, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, </u>	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	······································		PRODUCTOS TERMINADOS  DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
IVO FIJO			INVENTARIO INICIAL I	DE MATERIA PRIMA	705
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8,164.01	COMPRAS DE MATER		700
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS	352	<b>*</b> \$^	(-) INVENTARIO FINAL		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	<b>**</b>	MANO DE OBRA DIRE	CTA	700
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	255	818.40		AQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	359	7,347.61	MANO DE OBRA INDI		712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLA	ZO 361			TARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	290.53	APORTES IESSY BEN	<u></u>	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	1,360,37	ENERGIA, AGUA Y TEL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345		OTROS GASTOS DE F		717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	<b>#</b> ,	<del></del>	DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  TOTAL DEL ACTIVO	369 376	1,650.90		DE PRODUCTOS EN PROCESO  DE PRODUCTOS TERMINADOS	710
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL	DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401	#	TOTAL COSTO DE VE		729
DOCUMENTOS POR PAGAR  ONES SOCIALES POR PAGAR	402	*		INISTRACION Y VENTAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIO	NES 781
C. SIONES: IESS E IMPUESTOS	404	*	COMISIONES EN VEN		782
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONE		***	GASTOS DE GESTION	<b>∤</b>	753
OTROS PASÍVOS CORRIENTES TOTAL PASÍVO CORRIENTE	406	*	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFON	O. TELEFAX Y FAX	785
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		**************************************	IMPUESTOS, CONTRI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	73.6
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4,745.20	DEPRECIACION DE B	IENES Y AMORTIZACIONES	787
PRESTANOS DE ACCIONISTAS LOCALES  D'CASA MATRIZ EXTERNOS	412	· <del>-</del>		LES Y BAJA DE INVENTARIOS E PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAN	48KO 789
OBLIGACIONES EMITIDAS		*		LOCALES	700
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	•	- WIERESES Y COMIS	AL EXTERIOR	701
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419	4,745.20	OTROS GASTOS DE A	DMINISTRACION Y VENTAS	782
500 PATRIMONIO NETO		4,745.20	1% ICC (MAYO A DICI		788
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	TOTAL GASTOS DE A	DMINISTRACION Y VENTAS	780
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502 503	**************************************	PERDIDA EN VENTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
RESERVAS	504	* '	PERDIDA POR DIFER	<u></u>	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	352.51	OTROS GASTOS NO	OPERACIONALES	***
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506	3,820.80	TOTAL GASTOS NO C		770
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5:58			ION PARA EL CALCULO DEL	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RE	***************************************	<b>=</b>	INGRESOS (ENERO A	DICIEMBRE)	•
TOTAL PACINO Y PATRIMONIO	519 520	4,253.31	(-) COSTOS Y GASTO	S (ENERO A DICIEMBRE)	01 - 802 833
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8,998.51	(+) 1% ICC (ENERO A		834
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION P	ERDIDAS ÁÑOS ANTERIORES	905
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	· 	= UTILIDAD NETA (BA	····	04 - 805 806 807
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU P		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		PARA EL CALCULO DEL IMI	
· · ·	The second secon	c, cc, cc, cc,	UTILIDAD O (PERDIDA	N) EJERCICIO (Trasladar e) carr	(po 780) <b>(100</b>
``````````````````````````````````````		1	(#) GASTOS NO DEDL PROPORCION		810
		M.	(MAYO A DICIEME (-) AMORTIZACION DE PERDI	DAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICH	
Amoncia Condolla Com	et		(-) PARTICIPACION ATRABA	LIADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTAC	·····		BIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBR	•
Matri No	20 0.1	0188	(-) 86% OTRAS RENTAS EXI = UTILIDAD GRAVAB	ENTARY NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)  LE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 81	3 - 814 815 .
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRM	AS	·	IMPUESTO A LA REN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	816
PAGO PREVIO	901			A) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	901 <b>902</b>	## ·	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN	LA FUENTF	818
INTERESES POR MORA  MULTAS	804	10.00	(-) HETENCIONES EN TOTAL RENTA	B16 - 818 - 8	
TOTAL PAGADO 902 + 903 +	18887 - 88888	10.00	TOTAL SALDO A FAVO	<u></u>	
FFECTIVO SUCRES CHEQUE SUC	RES	DEBITO BANCA	RIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES 915 No.	COMPENSACION SUC
910 S/.	¥ ,	914 S/	<b>*</b>	915 No. 915 S/.	917 No.
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOL	ARES	DEBITO BANCA	NO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
919		923 923 924 US\$		925 No.	927 No.
2° Copia: Superintendencia de Compañías	,	V 0 3 3	- <del> </del>	PHLAN	928 USS
TASKI EDITORA S.A R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 /		-		TO DE SERVICE	· ····································

m r is a remaining tree