| SUPERINTENERS  Servicio de Rentas Internas  DE COMPANIAS                                | DECLARAGE                               |             |  |  | 0                | 111673   |
|---|---|-------------|--|--|------------------|--|
| FOTULLAR 101 RESOLUCIONES 1054  | IMPORTANTE                              | E: SIRVASI  | LEER   | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION   |                  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTR  | 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |             |  | AÑO No. FORMULARIO QUE SE RE 2002  | CTIFICA          |  |
| ESTA  | ADO DE SITUACI                          | ON          | ACION Mayorista  | de Viaje y Turísmo MAVITURSA  ESTADO DE RESULTA  | , Gd2H2ZindSh32F | EXPEDIENTE 57571   |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE   |   | 4'          |  | 600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%   |                  | <del></del>  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORAL  |   |             |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES  |                  | <b>€-3</b>   |
| CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                    |   | 312         |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS  |                  | And the same of th |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 9 db<br>6 dc<br>6 dc<br>6 dc<br>6 dc    |             | 323,95   | OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS  |                  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EI   |   |             |  | TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS  |                  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCE                            | ESO                                     |             |  | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |                  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATER INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAL                    |   |             |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD       |                  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                 |   | 235<br>237  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                | 304 , 1966 304   |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE   |   |             |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                  |  |
| 340 ACTIVO FIJO  AC FIJO TANGIBLE   |   |             |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS   |                  |  |
| TERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES   |   | 141         |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 7.0              |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION                          |   | <b>48</b>   |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   |                  |  |
| VEHICULOS   |   |             |  | GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   |                  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  |   | 151<br>163  |  | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES   |                  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE            |   | 159         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES           | 727              |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                   |   | <b>56</b> 1 |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS  | 720              |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                             |   | 68<br>68    |  | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | Topic parties    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO  | 4                                       |             | <b></b>  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES  | 724              | ***  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y C           |   | 771         | 3.421,15   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  | 736              |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  CTIVOS DIFERIDOS                                 | ·                                       | 177         |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 737              |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                       |   | 78          | 3.421,15   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                         |                  |  |
| 380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES                                   | S RELACIONADOS 3                        | 181         |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS   | 741<br>742       |  |
| ALARGO PLAZO OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES   |   | 163<br>185  | <del></del>  | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 74               |  |
|   | DES RELACIONADAS                        | 87          |  | SUELDOS, SALARIOS,   | 751<br>752       | <del></del>  |
| GASTOS ANTICIPADOS  OTROS ACTIVOS   |   |             | ,,,,,,   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASON LES  |                  | =  |
| TOTAL OTROS ACTIVOS   | 3                                       | 197         |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 786              | *****  |
| ACTIVOS CONTINGENTES  |   | 96          |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  | 757              |  |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE   |   |             |  | PROMOCION Y PUBLICIPADIN 2003  | 758<br>759       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTE                           |   | 113         | ·· <del></del>   | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)  | 760              | — +  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTE                                     |   | 117         |  | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION   | 762              | ······································   |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTE                     |   | 119<br>121  |  | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 764<br>766       |  |
| OBLIGACIONES CON EL I   | <del></del>                             | 23<br>25    | <del></del>  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 766<br>767       | - vi   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   |   | 27          | <del></del>  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS   | 768<br>708       |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE  436                                |   |             | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES | 770  |                  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES 441  |   |             | BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 773  |                  |  |
| OBLIGACIONES CON LOCALES  | ·                                       | 43          |  | INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  | 774<br>775       |  |
| PRESTAMOS DE SUCLIRSALES, LOCALES   | ·                                       | 49          |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 778              |  |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTE   |   | .53         |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES  |                  | *:   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                              |   | 55<br>57    |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782              |  |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | <del></del>                             | 61          |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  | 790              |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO   | .4                                      | 69          | 2.945,10   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0   | 797              |  |
| ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 7.77                                    |             |  | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA  |                  |  |
| TE PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS  |   | 79          |  | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                      |                  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS   |   | 81          |  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS          | 804              |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS   | 4                                       | 46          |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS  | 808              |  |
| PASIVOS CONTINGENTES  500 DATRIMONIO NETO   | 439 + 469 + 479 + 489                   |             | 2.945,10   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |                  |  |
| CAPITAL SUSCRITO DI DACADO ACCIONES E   |   | 01          |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS  | <b>810</b>       | +  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EL APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT    | URA CAPITALIZACION 5                    | 03<br>05    |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                     | 12               | <del></del>  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA<br>RESERVA DE CAPITAL                         | 5                                       | 67<br>08    |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES<br>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0                 | CONTROL          |  |
| OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIO                            | ORES                                    |             |  | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILDIAD CAMPO 814        |                  |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTER UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | trasladar campo 797                     | 15          |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 817              |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | <del></del>                             | 96          | <del></del>  | (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 82.0             |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONA POR LO QUE ASUMO LA RESPON | DOS EN ESTA DECLARACIO                  |             | ACTOS Y VERDADEROS,  | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 224              |  |
| FOR LU QUE ASUMU LA RESPON  |   | UN (        |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  |                  |  |
|   |   | 1           | <b>4</b>   | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820                                |                  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   | EHRA        | ONTADOR  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |                  |  |
| NOMBRED. Andre Barona   |   |             | <u>sel Infante</u>   |  |                  | 25-20<br>  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U   | 17.73                                   | (Magrado)   |  | INTERES POR MORA MULTAS  |                  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   |             | PE-14F   | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   |                  |  |
| N/C No 910 N/   | DETALLE DE NOT                          |             | EDITO  | DETALLE DE Resol. No   | 467-2000000      | ISACIONES Resol. No  |
| USD - US<br>(CAMPO 812 Y 821) LEY No  |   | U:          | ·  | USD USD  |                  | USD  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION