SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 0 0186686

***IMPORTANTE:*** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991079821001 | TECNOVIAJES S.A. | 58264 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 33.429,74 |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 71.761,80 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 27.314,15 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 6.751,76 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | — |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | 16.939,80 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 370.496,02 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | 5.405,48 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 31.841,91 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 2.503,12 |
| VEHICULOS | | 349 | 31.339,39 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | 429,12 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 54.222,35 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 399 | 17.296,67 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 399 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | 17.296,67 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 379 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 387.786,69 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 42.416,97 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 22.544,03 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | |
| | CON EL IESS | 425 | 1.624,64 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 18.270,47 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 115.917,28 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 213.434,97 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | 87.643,35 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | 87.643,35 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 301.078,32 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 1.500,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 48.342,25 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 2.799,33 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 34.073,79 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | — |
| ***TOTAL PATRIMONIO NETO*** | | 599 | 86.708,37 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 387.786,69 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 606.499,86 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES | | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 3.762,61 |
| | OTRAS RENTAS | | |
| TOTAL INGRESOS | | | 610.207,47 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA | | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| COMBUSTIBLES | | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | — |
| 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | | 38.900,48 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 31.306,08 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | 8.450,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | 8.708,30 |
| COMISIONES EN VENTAS | | | 304.645,31 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | 9.242,55 |
| COMBUSTIBLES | | | 1.303,08 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | | 8.644,[illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | [illegible] |
| GASTOS DE GESTION | | | [illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | | | [illegible] |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | [illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 2.06[illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | [illegible] |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | — |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | | 53,53 |
| | AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | 96.525,96 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | 576.133,68 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA 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 | | 34.073,79 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | 34.073,79 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | 5.111,07 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | | 4.836,38 |
| | EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | — |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES EN UTILIDADES DE OTRAS SOC. | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=3 | | 33.799,10 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=3 | | — |
| UTILIDAD EJERCICIO | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 8.4[illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | — |
| *(-) RETENCIONES EN LA FUENTE* | | | 6.7[illegible] |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 1.648,02 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | | 1.648,02 |
| INTERES POR MORA | | | 33,[illegible] |
| MULTAS | | | 10,[illegible] |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | 1.835,[illegible] |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: PATRICIA ELIAS R. | | NOMBRE: MARIA MATUTE | |
| 198 C.I. No. 0907771430 | | 199 RUC No. 0914362769001 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 1833,66 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | — | |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. |
|---|---|---|
| 909 USD | 911 USD | 913 USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

21 MAYO 2004