SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0074290

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	—	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
2090004215001	MARCHENA TOUR MATOUR S.A.	67.610

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	2610.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	20.665.96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.072.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.352.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44701.73
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	34.878.94
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	926.531.47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	71.469.08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	889.941.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	889.941.33
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	934.643,06
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	5.622.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	60.000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.322.65
OBLIGACIONES - CON EL IESS	—
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	503.44
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68.449.00
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	839.573.43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	20.000.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	859.573.43
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	928.022.43
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	949.99
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	1.415.10
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	915.90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	2.139.64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	6620.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	934.643.06

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	462.962.04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	655.43
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	463.617.47
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	15.646.57
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	196.82
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.344.00
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	8.055.00
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	50.619.82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
SUMINISTROS Y MATERIALES	62.270.42
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	44.131.87
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.285.30
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.104.94
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	7.761.60
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
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 PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	108.084.28
TOTAL COSTO DE VENTAS	337.500.62
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	28.147.26
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.371.07
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	45.096.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	18.038.31
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	53.76
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.909.26
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.101.29
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.855.94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	8.270.73
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.916.94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	122.760.56
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	460.261.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.356.29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	3.356.29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	503.44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	2.812.85
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	713.21
(-) ANTICIPO PAGADO	325.55
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4026.41
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	3.639.15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Jacinto Hojas	NOMBRE: Ordoñez CIA LTDA
C.I. No. 0903323129	RUC No. 0990882932001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
—	—	—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

9 MAR 2006

11111882598 14:01:33 02/24/2006 VILLAGOM
ON Impuestos S.R.I 25 DE JULIO 0064
Sticker:361640007673
$ .00 SERVIPAGOS