SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0059509

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790016140001	AGENCIA DE VIAJES PAOLO ALTA CONCLUE.	6803

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800.00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	..	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	..
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	..	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	..
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	..	RESERVA LEGAL		507	13.77
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	..	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	..
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	..	RESERVA DE CAPITAL		509	..
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	..	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	..
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	..	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	218.50
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	..	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	..
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	..
REALIZABLE	INVENTARIO De MATERIA PRIMA	326	..	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	295.54
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	..	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	536.69
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	..	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	599	536.69
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	..				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	..	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	..	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	..	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	..
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	..	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	..
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	..	EXPORTACIONES NETAS		603	..
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	..	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	..
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	..	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	..
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	..
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	..
TERRENOS		341	..	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	..
EDIFICIOS		342	..	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	..
OBRAS EN PROCESO		343	..	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	..
INSTALACIONES		344	..	**TOTAL INGRESOS**		699	..
MUEBLES Y ENSERES		345	1.093.90	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	..	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	..	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	..
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	1.210.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	..
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	..	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	..
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	294.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	..
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	2.238.21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	..
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	..	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	..
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	336.69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	..
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	..
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	..
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	..	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	..
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	..	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	..
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	336.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	..
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	..
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	..
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	..	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	..
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	..	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	..
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004)		375	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	..
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	..	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	..
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	..	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	..
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	..	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	..
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	..
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	..	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	..
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	..
	OTROS	383	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	..
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	..	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	..
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	..	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	..
	OTRAS	388	..	COMBUSTIBLES		737	..
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	..	LUBRICANTES		738	..
OTROS ACTIVOS		394	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	..
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	..
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	..
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	336.69	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	..
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	..
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	..
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	..	GASTOS DE VIAJE		745	..
	DEL EXTERIOR	413	..	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	..
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	..	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	..
	DEL EXTERIOR	417	..	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	..
DIVIDENDOS POR ACCIONISTAS	LOCALES	419	..	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	295.54
	DEL EXTERIOR	421	..	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	..
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	..	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	..
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	..	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	..
	CON EL IESS	427	..	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	..
	CON EMPLEADOS	429	..	GASTOS FINANCIEROS Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	..
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	..	GASTOS FINANCIEROS Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	..
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	..	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	..
PROVISIONES		433	..	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	..
CREDITO A MUTUO		434	..	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES		758	..
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	..	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		759	..
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	..
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	..	OTROS GASTOS — LOCALES		761	..
	DEL EXTERIOR	443	..	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	..
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	..	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	..
	DEL EXTERIOR	447	..	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	..
PROVISIÓN DE JUBILACIÓN PATRONAL Y COMPENSACIÓN SOLIDARIA	LOCALES	449	..	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	..
	DEL EXTERIOR	451	..	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	295.54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	..	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	..	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	..
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	..	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	295.54
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	..	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	..
PROVISIONES		458	..	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	..
CREDITO A MUTUO		461	..	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	..
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	..	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	..
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	..
ANTICIPO CLIENTES		471	..	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	..
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	..	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)		809	..
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	..	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	..
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	..
INGRESOS ANTICIPADOS		481	..	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	..
TOTAL OTROS PASIVOS		489	..	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	..
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	..	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	..
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	..	= PÉRDIDA	802-801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	815	295.54
				UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR (CAMPO 814)	814 x 10%	816	..
				UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	..
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) + (817 * 25%)	818	..
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	..
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	..
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	..
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	..
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	..
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0	824	..
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	..
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	..
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	..
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	..
				INTERESES POR MORA		903	..
				MULTAS		904	..
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	..

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR — CONTADOR Reg. 25407

NOMBRE: RUTH MERCHAN — 398 CAMO221520

NOMBRE: KATERINE SILVA — 399 1104030660001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	..
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	..
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	..

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
915	USD	917	USD	919	USD		
922		AÑO 924	MES 923	DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 6170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1790 12:40:44 26/10/2007 140 1 INGRESO
IN 90% PAGO IMPUESTOS H-R