SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0324

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

0 0094927

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991281394001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CONDOR — EXPEDIENTE 69743

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.159,43 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 2.365,01 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 40,38 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 123,43 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 325 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 326 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 327 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 328 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 329 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 330 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 3.696,30 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 789,20 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 863,54 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 346 | 1.072,92 |
| VEHICULOS | 347 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 348 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 349 | 1.489,03 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 350 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 1.236,63 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 900,57 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | 891,86 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | 8,71 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - |
| OTRAS | 385 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 7.941,64 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 1.473,21 |
| DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - |
| DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES, SUELDOS Y CARGAS SOCIALES — LOCALES | 415 | 147,07 |
| DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 417 | 667,42 |
| CON EL IESS | 418 | - |
| CON EMPLEADOS | 419 | 157,40 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 2.445,10 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 422 | - |
| DEL EXTERIOR | 423 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROFESORES, ETC. — LOCALES | 424 | - |
| DEL EXTERIOR | 425 | - |
| OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES | 426 | 727,55 |
| DEL EXTERIOR | 427 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 428 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 429 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 430 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 431 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 432 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 727,55 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 3.172,65 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 12,40 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 767,82 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 500,00 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 288,77 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.769,99 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 999 | 4.941,64 |

**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: VICTOR HUGO [illegible] — NOMBRE: VICTOR HUGO [illegible]

C.I. No. 0905065652 — RUC No. 0906405337001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 903 | 6,41 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 904 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 5.449,68 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 726,50 |
| EXPORTACIONES | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | 6.876,18 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 640,80 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 743 | 640,80 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRA REMUNERACION | 744 | 1.092,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 745 | 1.550,92 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 746 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 748 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 | 1.125,27 |
| COMISIONES EN VENTAS | 751 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| COMBUSTIBLES | 753 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 754 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 755 | 272,09 |
| GASTOS DE GESTION | 756 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 757 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 758 | 438,39 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 759 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 760 | 320,62 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 761 | 22,57 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 762 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 763 | 130,14 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 764 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 765 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 766 | - |
| LOCALES | 767 | 119,00 |
| AL EXTERIOR | 768 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 769 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 770 | 817,51 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 5.938,61 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 6.587,41 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 288,77 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 288,77 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 43,32 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| EN EL PAIS | 806 | - |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | 245,45 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 815 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 245,45 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 61,36 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 57,00 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | 4,36 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 899 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 4,36 |
| INTERES POR MORA | 903 | 0,52 |
| MULTAS | 904 | 1,43 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 6,41 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | - | 910 | N/C No. | - | 911 | N/C No. | - | 914 | N/C No. | - |
| | USD | - | | USD | - | | USD | - | | USD | - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. | - | 918 | Resol. No. | - | 917 | USD | - | 919 | USD | - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 909 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

30 - 012 - 003939 - 1