SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0161715

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991287329001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TILTUR S. A. | 203 EXPEDIENTE 70435

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	0,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	277,48
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	16,73
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	–
ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TIVO CORRIENTE	399	294,37
CTIVO FIJO		
O FIJO TANGIBLE		
NOS	341	–
OS E INSTALACIONES	343	18.061,58
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.872,74
DE COMPUTACION	347	–
ILOS	349	–
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
ECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20.235,22
ECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	9.699,10
O FIJO INTANGIBLE		
, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
TIZACIONES ACUMULADAS	363	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
ACTIVO FIJO	399	–
TIVO DIFERIDO		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	883,39
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
CTIVOS DIFERIDOS	377	–
TIZACION ACUMULADA	379	468,88
ACTIVO DIFERIDO	379	414,51
OS ACTIVOS		
S Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
S Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO – OTROS	383	–
IONES INCOBRABLES	385	–
ONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
ONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
NTICIPADOS	391	–
TIVOS	393	8,00
TROS ACTIVOS	399	8,00
EL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	10.415,98
CONTINGENTES	395	–
IVO		
O CORRIENTE		
Y DOCUMENTOS POR R PROVEEDORES – LOCALES	411	–
Y DOCUMENTOS POR R PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	–
IGACIONES CON ONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–
IGACIONES CON ONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–
OS DE SUCURSALES, ES Y CASA MATRIZ – LOCALES	419	4.714,40
OS DE SUCURSALES, ES Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	–
– CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	139,29
LIGACIONES – CON EL IESS	425	–
– CON EMPLEADOS	427	–
S A CORTO PLAZO	429	–
VOS A CORTO PLAZO	431	–
IVO CORRIENTE	439	4.853,78
O LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
DOCUMENTOS POR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–
ACIONES CON ONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
ACIONES CON ONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
S DE SUCURSALES, AS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	–
S DE SUCURSALES, AS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	451	–
OR PAGAR	453	–
S EMITIDAS	455	–
PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
CIONES	459	–
S A LARGO PLAZO	461	–
O A LARGO PLAZO	499	–
DIFERIDO		
NTES	471	–
S DIFERIDOS	473	–
O DIFERIDO	499	–
ASIVOS		
CIPADOS	481	–
S	483	–
S PASIVOS	499	–
ASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.853,78
UGENTES	495	–
ONIO NETO		
TO O ASIGNADO	501	800,00
RITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
CIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
L, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	335,85
ITAL	509	14.179,26
TS	511	–
RIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	36,63
ULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	10.207,41
RCICIO trasladar campo 797	517	417,87
ERCICIO trasladar campo 798	519	–
ONIO NETO		5.562,20
Y PATRIMONIO 499+599	599	10.415,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	4.464,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	4.464,29
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA	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 seciones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	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		749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	–
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	–
GASTOS DE GESTION		763	1.250,00
GASTOS DE VIAJE		764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	140,43
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	2.090,36
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	88,34
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	338,00
			3.907,13
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	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	557,16
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	557,16
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	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	557,16
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0		815	–
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	557,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	139,29
(-) ANTICIPO PAGADO		819	16,73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	122,56
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	69,65
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	122,56
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	122,56

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y O QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

RESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ONARDO STAGG — NOMBRE: ING. NARCISA FABRE

04314333 — RUC No. 0910711084001

BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 122,56

SACIONES –

CREDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Resol. No. –
909	USD –	USD –	USD –	USD –
	RY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –		
USD –	USD –		
AÑO	MES	DIA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO - 3 MAR 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

TERNACIONAL S.A.
OR - PAGADOR

MAR 2004

ique Aldás Toledo
o Antonio Enrique

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA

32-076-001216-9 $122.56 2004/03/02 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50

Verónica Mercado Mieles
JEFE DE OTAS. OTES.