SRI Servicio de Rentas Internas

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

No. 0 0149982

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991323511001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXCURSIONES ECOLOGICAS EXECO S.A. | 203 EXPEDIENTE 72147

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	
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	
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		379	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	
VEHICULOS		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		363	
(-) *AMORTIZACIONES ACUMULADAS*		365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		379	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		381	400.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		383	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		385	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		387	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		389	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	400.00
380 OTROS ACTIVOS			
	CLIENTES RELACIONADOS	391	
	OTROS	393	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		395	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	397	
	OTRAS	399	
GASTOS ANTICIPADOS		401	
OTROS ACTIVOS		403	
TOTAL OTROS ACTIVOS		409	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		499	400.00
ACTIVOS CONTINGENTES		501	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
	LOCALES	449	
	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		469	
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	
PASIVOS CONTINGENTES		501	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	
RESERVA DE CAPITAL		509	
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	400.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	400.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	607	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	
	OTRAS RENTAS	611	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
GASTOS DE FABRICACION		725	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y seciones)		733	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
COMBUSTIBLES		747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	
COMISIONES EN VENTAS		785	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	
COMBUSTIBLES		789	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		791	
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	
GASTOS DE GESTION		795	
GASTOS DE VIAJE		797	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		805	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	
CUENTAS INCOBRABLES		811	
BAJA DE INVENTARIOS		813	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	817	
	AL EXTERIOR	819	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		823	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		829	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		849	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		851	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		853	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		855	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		857	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		859	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		861	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		863	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	865	
	EN EL EXTERIOR	867	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		869	
(-) RECUPERACION TRABAJADORES INMUEBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	871	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	873	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		875	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		877	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		879	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		881	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		883	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	885	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	887	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		889	
(-) ANTICIPO PAGADO		891	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		893	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		895	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		897	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		901	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		903	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		905	
INTERES POR MORA		907	
MULTAS		909	15.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		911	15.00

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: JORGE FIGUERO — 198 C.I. No. 0900115403

NOMBRE: Fernando Ordoñez — 199 RUC No. 0901631070001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	15.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809 N/C No.	810 N/C No.	811 N/C No.	812 N/C No.
813 USD	814 USD	815 USD	816 USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

817 Resol. No.	818 Resol. No.
819 USD	820 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

RECIBO DEL PROCESO 31/AGO/2003

TR = AAA = AAA14 = 5

Valor : $ 15.00** CAJA-0031 REF-EDA-310

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 25 NOV. 2003