					· •	
	<u>-</u>				· And a second second	January .
(2 3) SPERMENDENCE DECLARACION	0) 24	MPUESTO A LA F	ENVAY PRESENTACE	ONDE	\ \times_{\tim	000044
			CO-SOCIEDADES	THOS.	U'U	NPURIT
FORMULARIO 101				E LA DECLARACION		1.
RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102 ANO 1997	No. FORMULARIO QUE SE R	ECTIFICA	
	PRES	A DE PROMOCION TO	IRISTICA "WHALE TO	URS BOTURISMO S	5.A. 205	EXPEDIENTE 74967
ESTADO DE SITUACIO		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANÇOS	3.51	19.03	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIF	A 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIF		834	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2273		EXPORTACIONES			****
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	204	****	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUEN	TOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFEC	TNO SES	**************************************
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308		NGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS	2.0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	4	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIERO)S (1.7	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS	<u> </u>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	****	INVENTARIO INICIAL (BIENES N		***	Triple
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	\$00\$p	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		70.4	
3 EDITION OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND			INVENTARIO INICIAL DE MATER	IA PRIMA	7.48	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	951 352	——————————————————————————————————————	IMPORTACIONES DE MATERIA P	PRIMA	700	41112
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATE		7.08	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA		7.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL: ACTIVO FIJO	263	*#***	DEPRECIACION DE MAQUINARI MANO DE OBRA INDIRECTA	A, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	715	• •••
366 ACTIVO NO CORRIENTE		**************************************	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	###
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, M	AQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	743	444b
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	80.97	APORTES IESS Y BENEFICIOS S MANTENIMIENTO Y REPARACIO	<u>. </u>	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	#####	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	**************************************	716	****
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		OTROS GASTOS DE FABRICACIO	ON .	£1.	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	363	~ ~ ~ ~	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODU		71.0	
TOTAL DEL ACTIVO	270	80.97 100.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODU	<u></u>	773.	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	UCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR	401		750 GASTOS DE ADMINISTRAC	LANCE VICTOR	725	
DOCUMENTOS FOR PAGAR	453		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIO		ES 751	
CLE CIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUB	LICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES	404		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	,	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	498	**************************************	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFA	X Y FAX	7/85	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	1	······································	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	YOTROS	786	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	411		DEPRECIACION DE BIENES Y A CUENTAS INCOBRABLES Y BAJ		787	
D CASA MATRIZ EXTERNOS	412	##### 	AMORTIZACIONES DE PERDIDA		10 750	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		ENTERESES Y COMISIONES	LOCALES	74.5	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO	420	***	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR	ACION Y VENTAS	783	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		784	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 503	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA 770 GASTOS NO OPERACIONA	······································	2:00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	300.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		7//	
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE	CAMBIO	77.2	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	505 506		TOTAL GASTOS NO OPERACIO		773	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCH	,	730	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	538		800 CONCILIACION PA	RA EL CALCULO DEL	15% TRAI	BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	5474 5118	10000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	100.00	(=) UTILIDAD		- 802 883	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBE	·		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	····_·······························	(-) AMORTIZACION PERDIDAS A * UTILIDAD NETA (BASE PARA		- 9 05 906	,
	15% PARTICIPACION TRABAJAD		807			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN		•	CONCILIACION PARA			LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO (H) GASTOR NO DEINICIELES	IO (Trasladar el campo EN EL PAIS	780)	
			PROPERTY.	EN EL EXTERIOR	6 :1	
	A mas was	The X I have been a second of the second of	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS AN			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	(3)	TADOR S.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PE (-) DIVIDENDOS PERCINIDOS EN EPECTIV	····	812	
Metri No.		3590	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAM	DAR (MATO A DICHEMBRE)	854	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA

900

931

US\$

982 :XX MULTAS TOTAL PAGADO **8**336 902 + 903 + 904

CHEQUE DOLARES

EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES 910

2.00 2.00 DEBITO BANCARIO SUCRES 913

914 S/.

124 US\$

//

IMPUESTO A LA RENTA (-) ANTICIPOS

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 610 - 611 - 812 - 813 - 814 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

916 S/.

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

US\$

TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR No. 818 - 818 - 819 > 0 816 - 818 - 819 < 0

NOTA DE CREDITO SUCRES

821

987 No. 918 S/. NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES 927 No.

433

....

....

899

928 US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION

COMPENSACION SUCRES

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

EFECTIVO DOLARES

2.00

S/.

913

US\$

FILAMBANCO 0110340056613

DEBITO BANCARIO DOLARES

944

22 mm 200

er Francesennessenske states, red sta	er gross menskapen in i som åmendeldelen engelør i ¹ for benedelen endeldelen	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 				
SUPERINTENDI DE COMPAÑI	AS -BALAR		IMPUESTO A LA RI FORMULARIO UNI) (0077765
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 100 TO TO TO TO TO TO TO THE TOTAL TO THE SE RECTION TO THE TOTAL TOTAL THE TOTAL TOTAL THE TOTAL		
200 IDENTIFICACION DEL C 201 RUC 0991350861	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RES	A DE PROMOCION TU	RISTICA 'WHALE TOURS HOOTURISMO S.A		EXPEDIENTE 7496
	STADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULT		
CAJA, BANCOS		301	475.750	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	(C) !	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORAL		302	****	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	·
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		383		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	<u> </u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		205		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		308	4#A	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	636	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCI INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATER		307 306	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	807	<u> </u>
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y I		309		TOTAL INGRESOS	689	
MERCADERIAS EN TRANSITO		310	4444	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESO IMPUESTOS ANTICIPADOS		311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	<u> </u>	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	475.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	784	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONE	FS	351	,,,,,,,,,,,,,,_	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 706	-
MACHINER RIAS, MUEBLES, ENSERES Y E		352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
V S		353	****	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	**************************************	MANO DE OBRA DIRECTA	700	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	<u> </u>	355 350	**************************************	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES 44/0 2000	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRA		361	~	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDI-	713	****
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTIT GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORA		362	2'024.250	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		384		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		385	*	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	21024 250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369 370	2'024.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMOSOBO	720	<u> </u>
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL ISPRODUCTOS TAMNADOS	721	
EUENTAS POR PAGAR		401	*****	TOTAL COSTO DE VESTAS	7720	
DOCUMENTOS POR PAGAR HONES SOCIALES POR PAGAR		402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION VENTA. SUELDOS, SALARINE, MENEFICIOS SECURESE INDEMNIFICIONES	751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPLIESTOS		404	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COMISIONES EN VERTAS Y PUBLICIDAD	752	
APPENDACIONES RECIBIDAS DE SUCURSA	LES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	***
TOTAL PASIVO CORRIENTE		40a	——·	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754 786	****
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRI	<u></u>		**************************************	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4444
CUENTAS Y DOCUMENTOS PÓR PAGAR	(LARGO PLAZO)	411	***	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
COLCA MATERIA		412	****	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	759 760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415		INTERESES Y COMISICINES AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	······································	419	7-4-7-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	·	420	**************************************	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	·	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACC		502	4 A	770 GASTOS NO OPERACIONALES		×
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P RESERVAS		503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	Plant :
RESERVA POR REVALORIZACION DEL P		505	**************************************	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	`	500		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	August .
OTROS SUPERAVITS		507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15	780 % TRA	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS E. UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO D		50 0 500	**************************************	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	% (KA	88 3
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	2'500.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		523	2'500.000	(=) UTILIDAD 801 - 80		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			**	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	· •	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 80		
DECLARO QUE LOS DATOS PROP	ORCIONADOS EN ESTA DECLARACION	SON	EXACTOS Y VERDADEROS	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	857	
	RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 78	98888888	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PAGO PREVIO

US\$

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

មន\$

920 Matri No.

901

902

803

820 - 901

(MAYO A DICKEMBRE)

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

925

US\$

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

PROPORCION

810 **EN EL EXTERIOR** 911 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENIONES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 612 (-) OF DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE) 634 (-) MYN OTRAS MENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 615 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 516 IMPUESTO A LA RENTA 817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

EN EL PAIS

820 50.000 MULTAS TOTAL RENTA **80**4 816 - 818 - 819 > 0 921 TOTAL PAGADO 805 816-818-819<0 902 + 903 + 904 TOTAL SALDO A FAVOR 50.000 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 913 915 No. 911 1112 917 No. 50.000 914 S/. 916 S/. 918 S/. S/. EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES COMPENSACION DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES (923) 922 925 921 927 No. 919 No.

124 US\$

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 818

919