

76.994



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

No. 30 0004417

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0091381260001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGENCIA DE VIAGES TAIUAN TOURS S.A. 203 EXPEDIENTE 26974

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 500 PATRIMONIO NETO, and 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO. Includes handwritten values like 1,200.00, 3,113.22, 12,300.00, 1,000.00, 8,205.44, 49,596.64, 189.22, 10.30, 1,484.10, 1,403.20.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, and 699 TOTAL INGRESOS. Includes handwritten values like 12,300.00, 1,300.00, 14,000.09.

Table with columns for 370 OTROS ACTIVOS, 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRRAR A LARGO PLAZO, 382 CUENTAS NO RELACIONADOS, 383 OTROS, 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS, 387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES, 389 OTRAS, 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, 394 OTROS ACTIVOS, 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo), 399 TOTAL DEL ACTIVO. Includes handwritten values like 2,458.48, 2,403.20.

Table with columns for 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 411 LOCALES, 413 DEL EXTERIOR, 415 LOCALES, 417 DEL EXTERIOR, 419 LOCALES, 421 DEL EXTERIOR, 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 425 POR PAGAR DEL EJERCICIO, 427 CON EL IEISS, 428 CON EMPLEADOS, 429 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO, 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), 431 PROVISIONES, 432 CRÉDITO A MUTUO, 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 441 LOCALES, 443 DEL EXTERIOR, 445 LOCALES, 447 DEL EXTERIOR, 449 LOCALES, 451 DEL EXTERIOR, 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior), 456 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS, 458 ADQUIRIDAS POR TERCEROS, 459 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 459 PROVISIONES, 461 CRÉDITO A MUTUO, 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 471 ANTICIPO CLIENTES, 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 481 INGRESOS ANTICIPADOS, 489 TOTAL OTROS PASIVOS, 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), 499 TOTAL DEL PASIVO. Includes handwritten values like 18.00, 18.00.

Table with columns for 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES, 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva), 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL, 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES, 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS, 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, 735 COMISIÓN A SOCIEDADES, 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, 737 COMBUSTIBLES, 738 LUBRICANTES, 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), 742 SUMINISTROS Y MATERIALES, 743 TRANSPORTE, 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes), 745 GASTOS DE VIAJE, 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES, 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, 750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL, 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES, 755 AL EXTERIOR, 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES, 757 AL EXTERIOR, 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES, 759 AL EXTERIOR, 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, 761 OTROS GASTOS LOCALES, 762 DEL EXTERIOR, 763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO, 764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS, 765 PÉRDIDAS EN CARTERA, 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS. Includes handwritten values like 19,200.00, 1,300.00, 14,083.04.

Table with columns for 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0, 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0, 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607), 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608), 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS, 807 EN EL EXTERIOR, 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%), 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%, 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 813 (-) AJUSTE POR PRECIOS DIFERENCIALES, 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813, 815 = PERDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814, 816 UTILIDAD CAMPO 814, 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816, 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 - 816) x 15%, 819 (-) ANTICIPO PAGADO, 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL, 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 828 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0, 829 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0, 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822. Includes handwritten values like 16.15, 2.42, 12.25, 13.13, 3.43, 12.10, 124.07.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 901 PAGO PREVIO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901, 903 INTERESES POR MORA, 904 MULTAS, 909 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904. Includes handwritten values like 124.07.

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, FIRMA CONTADOR. Includes a circular stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RESERVA DE RENTAS, REGISTRO DE COMPAÑIAS, GUAYAQUIL, 17 ABR 2006.

NOMBRE: LUIS LUIS UDA, NOMBRE: JUAN CARLOS PIMENTA. 198 C.I. No. 101116109, 199 RUC No. 0091381260001.

195 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905, 906 MEDIANTE COMPENSACIONES, 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD. REGISTRO OFICIAL No. 922, AÑO: 923, MES: 924, DÍA: 925.

CAMPO 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN