SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0023384

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991393315001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TRAVELSA S.A. — EXPEDIENTE 77197

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	----------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	----------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	----------
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	----------
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	558,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	----------
EQUIPO DE COMPUTACION	344	----------
VEHICULOS	345	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	558,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	558,50
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	9,40
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	395,54
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	404,94
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, ACCIONISTAS ALTA GERENCIA — CLIENTES RELACIONADOS	381	----------
OTROS	382	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	----------
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIAS VINCULADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	----------
OTRAS	385	----------
GASTOS ANTICIPADOS	386	----------
OTROS ACTIVOS	387	----------
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	----------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	963,44
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS BANCARIOS Y SOBREGIROS BANCARIOS — LOCALES	411	421,97
DEL EXTERIOR	412	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	----------
DEL EXTERIOR	414	----------
PROVEEDORES — LOCALES	415	----------
DEL EXTERIOR	416	----------
CONTRATISTAS, PROFESIONALES Y TRABAJADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	----------
CON EL IESS	418	----------
CON EMPLEADOS	419	----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	421,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS Y SOBREGIROS BANCARIOS — LOCALES	441	----------
DEL EXTERIOR	442	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	----------
DEL EXTERIOR	444	----------
PROVEEDORES DE INMUEBLES — LOCALES	445	----------
DEL EXTERIOR	446	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	447	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	----------
OTRAS PROVISIONES	450	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	----------
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	489	----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	421,97
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)	507	----------
RESERVA DE CAPITAL	508	341,47
OTROS SUPERAVITS	509	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	----------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	----------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	541,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	963,44

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	604	----------
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----------
OTRAS RENTAS	607	----------
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	702	----------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	----------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	----------
GASTOS DE FABRICACION — COMBUSTIBLES	713	----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	----------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	----------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	----------
COMBUSTIBLES	724	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	----------
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	----------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	----------
COMISIONES EN VENTAS	747	----------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	----------
COMBUSTIBLES	749	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	----------
GASTOS DE GESTION	752	----------
GASTOS DE VIAJE	753	----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	----------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	----------
PAGOS POR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	756	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	757	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	
CUENTAS INCOBRABLES	759	
BAJA DE INVENTARIOS	760	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	
PERDIDAS EN VENTAS Y COMPRAS — LOCALES	762	
AL EXTERIOR	763	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS — EN EL PAIS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS — 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	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) 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	
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	897	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	
INTERES POR MORA	899	
MULTAS	900	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	
(-) [illegible]	902	

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: Xavier de Rubira — C.I. No. 0909538926

NOMBRE: Ab. Juan Yépez R. — RUC No. 0900654858

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	905
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — Resol. No. — USD — USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 10 ABR. 2002

HOJA DE REPARTO 30 - MAY - 00/140 - 1

Cdla. : 4 de Julio (Ciudad de Guayaquil)