SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FORMULARIOS 101 Y 102 - SOCIEDADES

No. 0 0006812

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

168 AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.082

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991370897001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LENUETRAVEL S. A. | EXPEDIENTE 78082

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		59,83
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		68,76
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		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359		128,59
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		1.029,12
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		3.202,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347		-
VEHICULOS	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		916,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		3.314,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		-
TOTAL ACTIVO FIJO	367		3.314,54
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
380 OTROS ACTIVOS			
ACCIONES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		-
ACCIONES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389		-
GASTOS ANTICIPADOS	391		-
OTROS ACTIVOS	393		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		3.443,13
ACTIVOS CONTINGENTES	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	411		522,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421		-
PROVISIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		245,18
PROVISIONES: CON EL IESS	425		-
PROVISIONES: CON EMPLEADOS	427		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		767,44
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: 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		767,44
PASIVOS CONTINGENTES	498		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		439,79
RESERVA DE CAPITAL	509		1.300,38
OTROS SUPERAVITS	511		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		735,52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		2.675,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599			3.443,13

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

NOMBRE: ING. MARIA E. PICO BERMUDEZ

C.I. No. 1306611748

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECON SALOMON BAYAS G.

RUC No. 0906617125001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603		4.800,00
EXPORTACIONES	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	609		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	613		-
TOTAL INGRESOS	619		4.800,00
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		-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA: 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		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: 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	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763		-
COMISIONES EN VENTAS	765		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767		-
COMBUSTIBLES	769		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	771		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773		-
GASTOS DE GESTION	775		-
GASTOS DE VIAJE	777		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779		771,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787		124,30
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	789		160,12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	791		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	793		-
CUENTAS INCOBRABLES	795		-
BAJA DE INVENTARIOS	797		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799		-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	771		-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	773		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		2.763,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		3.819,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		3.819,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		980,70
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		980,70
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		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
(-) 100% 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	819		980,70
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	821		-
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814		-
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815		980,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	839		245,18
(-) ANTICIPO PAGADO	840		68,76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	844		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		176,42

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	122,59

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	176,42
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	176,42

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 176,42

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.	
USD		USD		USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		Resol. No.	Resol. No.
USD		912 USD	USD
		AÑO 913	MES 914 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 26 ABR. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 17907161647001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-001-060095-3
20020426

176,42 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Caja - Matriz 26 ABR. 2002 Vent. 3 Trans. 0004