SRI — DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
## BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORM. 102 — 2001

0 0030801

IMPORTANTE: GRAVARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 No. 1790507653001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGENCIA DE VIAJES FITURI S.A. — 203 EXPEDIENTE 7900

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 10.963,86 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 63.265,46 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | 25.012,54 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | 474,61 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 321 | 5.824,71 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 322 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 323 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 324 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 325 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 326 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 105.561,20 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 3.777,76 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 29.200,25 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 9.407,46 |
| VEHICULOS | 345 | 1.330,50 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 347 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 28.766,66 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 354 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 355 | 14.949,31 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 357 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 358 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 359 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 360 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 3.093,04 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | 42.671,71 |
| OTROS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 23.132,31 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 22.632,44 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - |
| INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTRAS | 388 | 147,02 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 392 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 147,02 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 397 | 399 | 143.290,47 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 41.597,46 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 418 | - |
| PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 11.059,45 |
| IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS | 423 | 3.276,21 |
| IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS | 427 | 2.305,12 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | 4.327,92 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 62.576,66 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 448 | 41.015,94 |
| PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 453 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 41.015,94 |
| **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 | 103.592,60 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 8.069,76 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 643,42 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 40.683,31 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | 10.888,62 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 39.707,87 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 143.290,47 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601 | 151.835,72 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 2.127.676,30 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 1.337,48 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 2.280.849,50 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 2.106.501,32 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| COMBUSTIBLES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 737 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 741 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 743 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 744 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 2.106.501,32 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 48.026,96 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 9.675,35 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 4.642,19 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | 26.702,40 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 1.592,63 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| GASTOS DE GESTION | 763 | 9.632,77 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 993,48 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 15159,9 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 2.650,62 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 5.113,92 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | 8.862,76 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — LOCALES | 774 | 1.155,64 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 50.689,98 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 185.236,80 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 2.291.738,12 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 10.888,62 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | 10.888,62 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | 812,61 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — 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 | 814 | - |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 815 | 10.076,01 |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 4.241,24 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1.583,47 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 888 | 5.824,71 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 889 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 902 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 | 903 | - |
| INTERES POR MORA | 905 | - |
| MULTAS | 906 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 905 | 907 | - |

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: EUGENIA BARRERA D. — NOMBRE: JORGE FIGUEROA

908 C.I. No. 170071814 — 909 RUC No. 1790507640001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 910 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 911 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 912 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 913 N/C No. - | 914 N/C No. - | 915 N/C No. - | 916 N/C No. - |
| 917 USD - | 918 USD - | 919 USD - | 920 USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 921 Resol. No. - | 922 Resol. No. - | 923 Resol. No. - | 924 Resol. No. - |
| 925 USD - | 926 USD - | 927 USD - | 928 USD - |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 929 — REGISTRO OFICIAL No. 930 — AÑO 931 — MES 932 — DIA 933

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3328-20-07-96

02-009-005439-7 20.00 2002/04/18 Banco Internacional

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS — DIVISION INFORMATICA

30 ABR. 2002 INTERNACIONAL AGENCIA No.5

Juan Carlos Ponce