SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 115

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991423796001	HOTELERA JOHALIAN S.A.	79656

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800.00
CAJA BANCOS		311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	RESERVA LEGAL		507	118.69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	118.69
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-	RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		326	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	461.44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		335	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		337	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	1,498.82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL s/s		338	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	699	19,739.22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		339	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		340	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		341	-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	8,004.97
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		344	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		349	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
TERRENOS		347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
EDIFICIOS		348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
OBRAS EN PROCESO		349	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	-
INSTALACIONES		344	31,952.50	**TOTAL INGRESOS**	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	8,004.97
MUEBLES Y ENSERES		345	758.93	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		396	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	13,021.17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		397	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	19,690.26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	19,690.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		725	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	122.40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		728	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	73.44	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	48.96	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		731	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	574.47
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	COMISIONES A SOCIEDADES		735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		389	-	COMBUSTIBLES		737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	-	LUBRICANTES		738	-
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		399	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	19,739.22	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	-	GASTOS DE VIAJE		745	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	6,498.74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-
OBLIGACIONES — LOCALES		419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR		421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	232.94	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS		427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		755	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES HIPOTECARIOS Y OTROS GASTOS — LOCALES		760	-
PROVISIONES		431	-	INTERESES HIPOTECARIOS Y OTROS GASTOS — AL EXTERIOR		757	-
CRÉDITO A MUTUO		433	-	GASTOS CON SEGUROS — LOCALES (INFORMATIVO)		762	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	232.94	GASTOS CON SEGUROS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		763	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	-	OTROS GASTOS — LOCALES		761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		765	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y SOCIOS DE SOCIEDADES — LOCALES		449	18,007.46	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS Y SOCIOS DE SOCIEDADES — DEL EXTERIOR		451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	7,073.21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	931.76
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	805	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		802	-
PROVISIONES		459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	806	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	18,007.46	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		808	-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		847	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)		809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECIBIDA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-809) *15%		810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813+814	815	931.76
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 499	499	18,240.40	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813+814	816	-
				UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		814	-
				UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815 - 814	817	931.76
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	232.94
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0	824	-
				SALDO IMPUESTO A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	232.94

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Jonas Lopez — NOMBRE: Karin Velamar

196 C.I. No.	0904202875	198 RUC No.	0900291899001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	835	250.93
MEDIANTE COMPENSACIONES	836	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO						901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				825 - 901		902	232.94
INTERESES POR MORA						903	4.01
MULTAS						904	13.98
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904		905	250.93

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -

CAMPO 812 Y 823 LEY No. 842 - - - - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. -	920	Resol. No. -	922	Resol. No. -	924	Resol. No. -
919	USD -	921	USD -	923	USD -	925	USD -

AÑO 926 - - - - MES 927 - - DÍA 928 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NOTARIA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Dr. Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 11/06/2007 NO: 001-007-1951597
001-007 - 000049 - 0
Valor:$.250.93 00000011 REF:2007300 COM:$.0 CTE