SRI Superintendencia de Compañías

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

No. 0134550

FORMULARIO 101

EJERCICIO FISCAL 2002

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83.675

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991474072001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FOCAS MARINAS TRAVEL S.A. — EXPEDIENTE: 83675

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	401	496.35
INVERSIONES FINCIERAS TEMPORALES	402	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	403	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	404	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	405	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	406	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	407	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	408	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	409	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	411	-
INVENTARIO DE PRODI. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	412	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	413	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	414	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	415	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	416	496.35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	501	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	502	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	503	-
EQUIPO DE COMPUTACION	504	-
VEHICULOS	505	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	506	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	507	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	509	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	561	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	562	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	563	-
TOTAL ACTIVO FIJO	564	-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	571	267.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	572	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	573	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	574	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	575	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	576	267.00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	591	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	592	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	593	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	597	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	598	-
GASTOS ANTICIPADOS	599	-
OTROS ACTIVOS	600	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	601	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	699	763.35
ACTIVOS CONTINGENTES	700	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	401	263.18
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	402	-
PROVEEDORES DE SUCURSALES — LOCALES	403	-
PROVEEDORES DE SUCURSALES — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	405	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	406	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	407	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	408	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	409	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	263.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	421	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	422	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	423	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	-
HIPOTECAS POR PAGAR	427	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	-
OTRAS PROVISIONES	430	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	432	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	499	263.18
PASIVOS CONTINGENTES	700	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	~~800.00~~
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	99.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	500.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	763.35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	11.555.47
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
EXPORTACIONES	703	-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	707	-
TOTAL INGRESOS	799	11.555.47
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	-
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	-
DEBRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
COMBUSTIBLES, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	743	2.821.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	873.60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	1.413.80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	751	207.94
COMBUSTIBLES	752	381.20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	[illegible]
GASTOS DE GESTION	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	764.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	2.006.35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	367.12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
CUENTAS INCOBRABLES	763	-
BAJA DE INVENTARIOS	764	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	766	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	767	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.222.72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	11.655.30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789	779	11.655.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	99.83
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	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	34.68
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	34.68

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: [illegible] — C.I. No. 0912487386

NOMBRE: [illegible] Gracia Lopez — RUC No. 0990063474001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	34.68
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No. 920 AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 N/C No.	-	914 Resol. No.	-
USD	-	USD	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

8037 10:27:02 07/22/2003 0 1 mbenavi9
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Becker No.: 37-001-166426-9
[illegible] BANCO BOLIVARIANO