SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 300020992

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2.005	—	17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791351797001	APART HOTEL LA COLINA SIENAPAR S. A.	85337

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Concepto	Código	Valor
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	4.492,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	45.850,17
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	45.814,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.223,66
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	43.760,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.455,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.045,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	3.240,14
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	144.435,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	218.030,44
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	69.426,67
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	37.386,13
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	21.075,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	43.281,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	157.752,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	231.447,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	231.447,57
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	375.882,64

400 PASIVO

Concepto	Código	Valor
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	13.034,91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	2.798,61
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	7.969,69
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	4.207,04
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	10.086,27
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	7.500,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45.597,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	45.597,41

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Código	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	210.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	5.770,72
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	104.646,94
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	12.363,47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	29.250,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	26.754,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	330.285,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	375.882,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto	Código	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	336.873,07
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	445,28
OTRAS RENTAS	606	1.103,76
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	338.422,11

700 COSTOS Y GASTOS

Concepto	Código	Valor
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	65.897,24
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	13.978,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	21.774,18
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6.702,69
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	4.700,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	7.121,77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	497,12
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	5.594,76
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	4.774,24
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	11.624,34
TRANSPORTE	743	4.640,12
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	4.033,74
GASTOS DE VIAJE	745	391,45
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	31.127,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	9.909,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	28.851,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	430,72
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	6.898,14
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	64.256,11
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	293.224,07

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	45.198,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	7.500,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	4.807,87
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	10.626,26
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	31.878,76
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	31.878,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.969,69
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.045,13
(-) 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	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	5.924,56
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	1.939,72

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	5.924,56
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	5.924,56
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	5.924,56
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
NORMA DUARTE	IDRIAN ESTRELLA
198 C.I. No. 1702360007	199 RUC No. 1309367220001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. —; USD —; (CAMPO 812 Y 823) LEY No. — — — —; REGISTRO OFICIAL No. — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. —; USD —; AÑO — — — —; MES — —; DÍA — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISIÓN INFORMÁTICA
27 ABR. 2006
Carmen Lasso Alvarez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BP 025 FS IP BP-VR 1791351797001 300020992, $ 5,924.56 $ 5,924.56 USD
TTIPAH 0 2006/04/26 CONSEC.100250063000 NO. 100250063000