SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0019564

IMPORTANTE: GRAVE SE LEEN INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791402413001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION VIAJES FENIX VIAFENIX S.A.	203	EXPEDIENTE 86273

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	108.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	245.73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	------
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	453.86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	697.95
EQUIPO DE COMPUTACION	344	582.95
VEHICULOS	345	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	8.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	187.21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,102.01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	------
TOTAL ACTIVO FIJO	355	1,102.01
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	296.74
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	198.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	98.31
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	382	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	------
GASTOS ANTICIPADOS	391	------
OTROS ACTIVOS	392	------
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	------
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	1,654.18
ACTIVOS CONTINGENTES	398	------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	------
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	415	1,792.12
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416	------
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	------
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	260.70
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	116.98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2,159.10
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	443	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	------
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	448	------
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	449	------
HIPOTECAS POR PAGAR	450	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	------
OTRAS PROVISIONES	453	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	------
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 429 + 449 + 479 + 489	499	2,159.10
PASIVOS CONTINGENTES	498	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	------
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	------
RESERVA DE CAPITAL	508	------
OTROS SUPERAVITS	511	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	1,496.77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	516	181.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	------
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	504.32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pro. S.A. 6.2002 — NOMBRE: Jenny Cueva Cevallos

798	C.I. No.	799	RUC No. 0993335101

800	MEDIANTE CHEQUE BOTON BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	------
802	MEDIANTE COMPENSACIONES	803	------
804	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	805	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	8,858.70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	102,269.70
EXPORTACIONES	603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	990.17
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	2,786.88
TOTAL INGRESOS	699	114,905.45
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	103,951.98
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	724	------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y cesiones)	727	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	------
OTROS CIFRAS — SUELDOS Y SALARIOS	730	------
OTROS CIFRAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	------
OTROS CIFRAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	------
OTROS CIFRAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	------
COMBUSTIBLES	734	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	------
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	103,951.98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2,379.02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,676.50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,231.76
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	749.95
COMISIONES EN VENTAS	758	------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	682.00
COMBUSTIBLES	760	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	------
GASTOS DE GESTION	763	------
GASTOS DE VIAJE	764	------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2,159.36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	261.31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	187.21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	59.35
CUENTAS INCOBRABLES	771	------
BAJA DE INVENTARIOS	772	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	------
PROVISIONES PARA CUENTAS — LOCALES	774	57.99
PROVISIONES PARA CUENTAS — AL EXTERIOR	775	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,335.57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	10,772.12
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	114,724.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	181.35
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	181.35
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	27.20
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	------
PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	806	------
PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	------
(-) 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	154.15
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	154.15
(-) ANTICIPO PAGADO	820	38.54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	242.12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	103.61
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	307.19
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	897	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	------
INTERES POR MORA	903	------
MULTAS	904	------
TOTAL A PAGAR 902 + 903 + 904	905	------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806	N/C No. ------	807	N/C No. ------	808	N/C No. ------
809	USD ------	810	USD ------	811	USD ------

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ------ REGISTRO OFICIAL No. ------

DETALLE DE COMPENSACIONES

812	Resol. No. ------	813	Resol. No. ------	814	Resol. No. ------
815	USD ------	816	USD ------	817	USD ------

FECHA DE RECEPCION: AÑO ---- MES ---- DIA ----

Esmeraldas — Quito — Guayaquil — Ambato — Amazonas

02 ABR. 2002

PAJERO EXTERIOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 5 ABR. 2002 Ulises Batallas