SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 30 0069738

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791215558001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TRANSPORTE Y TURISMO RENTRAVEL S.A.	203 EXPEDIENTE	86640

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA BANCOS	301	498,64	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		
12 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	100,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		
13 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		
14 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		
15 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	598,64	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321		
EDIFICIOS	322		
OBRAS EN PROCESO	323		
INSTALACIONES	324		
MUEBLES Y ENSERES	325	710,02	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	2.207,56	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	2.442,35	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	475,23	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342		
TOTAL ACTIVO FIJO 338 + 342	343	475,23	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	346		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
16 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	350		
CLIENTES NO RELACIONADOS	351		
OTROS	352		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	353		
17 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	354		
OTRAS	355		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356		
OTROS ACTIVOS	357		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 370 + 357	359	1.073,87	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
18 CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	360		
DEL EXTERIOR	361		
19 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362		
DEL EXTERIOR	363		
20 OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	364		
DEL EXTERIOR	365		
21 PROVISIÓN — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	367		
CON EL IESS	368		
CON EMPLEADOS	369		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	370		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	371		
PROVISIONES	372		
CRÉDITO A MUTUO	373		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	374		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
22 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	375		
DEL EXTERIOR	376		
23 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377		
DEL EXTERIOR	378		
24 PROVISIÓN DE INGRESOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS RECIBIDOS — LOCALES	379		
DEL EXTERIOR	380		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	381		
25 PROVISIÓN — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	382		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	383		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	384		
PROVISIONES	385		
CRÉDITO A MUTUO	386		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	387		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	388		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	389		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	390		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	391		
TOTAL OTROS PASIVOS	392		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 485	394		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	395	810,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397		
RESERVA LEGAL	398	8,63	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399		
RESERVA DE CAPITAL	400	433,16	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	404		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	177,92	
TOTAL PATRIMONIO NETO	406		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 506	407	1.073,87	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	408		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	409		
EXPORTACIONES NETAS	410		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	411		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	412		
OTRAS RENTAS	413	7.405,58	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	414		
OTRAS RENTAS EXENTAS	415		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	416		
INGRESOS POR RECIBOS/SO	417		
TOTAL INGRESOS	418	7.405,58	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	419		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	420		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	421		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	422		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	423		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	424		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	425		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	426		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	429		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430		
BAJA DE INVENTARIOS	431		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	432		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	433		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	434		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	435		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	437	1.595,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	438		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	439		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	440		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	441	1.680,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	442		
COMISIÓN A SOCIEDADES	443		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	444		
COMBUSTIBLES	445		
LUBRICANTES	446		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	447		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	448		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	449		
SUMINISTROS Y MATERIALES	450	245,40	
TRANSPORTE	451	145,10	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	452	1.716,03	
GASTOS DE VIAJE	453		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	454	978,72	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	455		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	456	848,09	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	457	52,53	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	458		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	459		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	460		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	461		
26 GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	462		
AL EXTERIOR	463		
27 GASTOS INMUEBLES — LOCALES	464		
AL EXTERIOR	465		
28 OTROS GASTOS — LOCALES	466		
AL EXTERIOR	467		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	468		
29 PROVISIÓN — LOCALES	469		
DEL EXTERIOR	470		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	471		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	472		
PÉRDIDAS EN CARTERA	473		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	474	7.260,87	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	475		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	476	177,92	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	477		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	478		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	479		
30 GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	480		
EN EL EXTERIOR	481		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	482		
31 INGRESOS GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (599 X 15%)	483		
OTRAS RENTAS GRAVADAS (603-608) x15%	484		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	487		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+0	488		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0	489	177,92	
32 UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	491		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	492		
(-) ANTICIPO PAGADO	493		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	494		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	495		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	496		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	497		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	498		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	499		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	500		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	501		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499 - 501	502		
INTERESES POR MORA	503		
MULTAS	504		
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	505		

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERNESTO ALVICHA — NOMBRE: ERNESTO ALVICHA

506 C.I. No. 1700139374 — 507 RUC No. 1700139374001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	508	
MEDIANTE COMPENSACIONES	509	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	510	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

511 N/C No.		512 N/C No.	
513 USD		514 USD	
(CAMPO 512 Y 515) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

516 Resol. No.		517 Resol. No.	
518 USD		519 USD	
AÑO	MES	DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 97010400GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO 17/ABR/2007 30 - 030 - 000429 - 8

17 ABR. 2007 Patricio Vizari