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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

No. 30 0027986

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791167988001	AGENCIA DE VIAJES SANCHO GALLEGOS SAGATOUR CIA LTDA	86680

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	7101,68	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	0,28	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL		507	1329,99
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL		509	3898,79
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16,96	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2803,99	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1467,72
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	2139,53	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		595	643,91
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	595	2041,16	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		597	6813,53
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	335	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		515	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	13591,09
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	399	43404,78
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	345	—				
	MERCADERÍA EN TRANSITO	349	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	15113,59
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	308963,39
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	27301,38	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	43404,78	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	23,20
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		343	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		303	—	INGRESOS POR REEMBOLSO		613	—
INSTALACIONES		305	—	TOTAL INGRESOS		699	324100,18
MUEBLES Y ENSERES		345	944,98	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		347	568,91	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
BARCOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	3229,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	4743,28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—	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		365	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724	4707,27
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	104,35
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	540,39
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	9928,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	874,40
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	24540,54
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		385	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		599	—
~~ACTIVOS NO OPERACIONALES~~		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		740	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	43404,78	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	337,51
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	127338,26
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	2237,13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4096,94	GASTOS DE VIAJE		745	—
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	2896,19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1000,85
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	20454,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	204,30
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	199,99
	IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2816,12	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS	427	99,30	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	429	508,40	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES		754	—
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	1838,03	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES		756	—
PROVISIONES		435	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR		757	—
CREDITO A MUTUO		437	—	GASTOS A SER PAGADOS BANCOS LOCALES		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	29313,69	GASTOS A SER PAGADOS BANCOS AL EXTERIOR		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS LOCALES		761	2838,58
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR		762	31780,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	529,12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	311846,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES LEASING	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	462	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	12253,54
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	465	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1838,03
PROVISIONES		469	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		806	1046,96
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		835	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%		810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	197,99
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		495	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0		814	11264,48
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	499	29313,69	+ PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		815	—
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.)				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	11264,48
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)		818	2816,12
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2041,16
				(-) 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		899	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	774,96
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820 - 822		897	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**			
NOMBRE: LUIS SANCHO		NOMBRE: WILMA GUERRA		PAGO PREVIO		901	—
996 C.I. No. 0400385490	998 RUC No. 1704513936001			**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901		902	774,96
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	774,96		INTERESES POR MORA		903	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—		MULTAS		904	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—		**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904		905	774,96

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	—	910 NC No.	—	912 NC No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	—	921	—	REGISTRO OFICIAL No.	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NC No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—
922	— — — —	AÑO 923	— — — —	MES 924	— — DIA 925 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010ADGER-0177-A 21-04-2004

FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DOCUMENTO INFORMATIVO
25 ABR. 2006
Juan Carlos Ponce

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - QUITO
0000000030027986 12137127 - 04-24-2006
PRETIMPRESO:0000030030027986 -mendoza-
STICKER:3600-012633 QUITO
774.96 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO