SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01-7-0-00 DGER-0119

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

No. 0 0003230

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106 No. Empleados bajo nómina	03

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791943456000 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Lewi Tours Transporte Garantizado S. A. 203 EXPEDIENTE 87819

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	2.150,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.150,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	680,80
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	833,76
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	32.048,51
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	16.733,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	16.889,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	16.889,53
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	
INVERSIONES ACCIONARIAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	
OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397	386	19.039,53
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	388	
DEL EXTERIOR	389	
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	390	
DEL EXTERIOR	391	
PROVEEDORES ESTATALES — LOCALES	392	
DEL EXTERIOR	393	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	111,52
CON EL IESS	395	119,76
CON EMPLEADOS	396	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	231,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	401	
DEL EXTERIOR	402	
PROVEEDORES ESTATALES — LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	405	
DEL EXTERIOR	406	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	
HIPOTECAS POR PAGAR	408	
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	
OTRAS PROVISIONES	411	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	
OTROS PASIVOS	418	
TOTAL OTROS PASIVOS	419	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	420	231,28
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	421	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	1.520,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	15.323,29
RESERVA LEGAL	425	103,76
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	426	
RESERVA DE CAPITAL	427	379,81
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	200,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	1.077,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	18.908,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420+433	434	19.039,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	38.600,00
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	25,16
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	38.625,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	
BAJA DE INVENTARIOS	737	
OTROS COSTOS	738	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	17.670,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	8.160,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	
COMISIONES EN VENTAS	749	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	751	1.980,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	525,00
GASTOS DE GESTIÓN	754	
GASTOS DE VIAJE	755	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	480,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	407,45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	6.772,72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	764	
AL EXTERIOR	765	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	1.575,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	37.570,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 759 + 769	772	37.570,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 772 > 0	773	1.054,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 772 < 0	774	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	775	1.054,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	776	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	777	158,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	778	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	779	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	780	540,00
EN EL EXTERIOR	781	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	782	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	783	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 606 x 15%)	784	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	785	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787	
= UTILIDAD GRAVABLE 601+602+604-605-606-607+608+609-610-611-612-613+614	788	1.436,74
= PÉRDIDA 602+604-605-606+607+608+609-610-611-612-613+614	789	
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	790	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	791	1.436,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	792	359,19
(-) ANTICIPO PAGADO	793	120,16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	796	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	797	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	798	239,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	799	179,60
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	801	239,03
INTERESES POR MORA	802	
MULTAS	803	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	804	239,03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Wilson Quiroz — NOMBRE: FABIAN ARAUJO

805 C.I. 1202323885-5 — 806 RUC No. 1704180646001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	239,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 808 N/C No. — 809 USD — 810 N/C No. — 811 USD — 812 N/C No. — 813 USD — 814 N/C No. — 815 USD — (CAMPO 812 Y 813) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 816 Fecc. Ins. — 817 USD — 818 Fecc. Ins. — 819 USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIQ S.A. R.U.C.: 17907161-0001 - RESOLUCIÓN 01701040DGER-0177-A 29-09-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
- 7 JUN. 2005
Flor María Merlo

1151021775 09:41:26 06/13/2005 HERRERAI
DM IMPUESTOS S.R.I. LABORATOR 0004
STICKER:36106002816
$ 239.03 SERVIPAGOS