SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0020842

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 01/01/04 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791711394001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ALTUR CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 0028790

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS		311	168.95
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	450.49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	
PAGADOS POR ANTICIPADO		325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	619.44
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	8,550.19
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	319.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	3,237.60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	5,631.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	
TOTAL ACTIVO FIJO		353	5,631.59
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			
CTAS. Y DOCS. PERSONALES A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
	OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		380	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	381	
	OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	
OTROS ACTIVOS		384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 369 + 376 + 387	386	6,251.03
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		387	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES DE CONTENIDO		415	
	DEL EXTERIOR	416	
DECLARACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	509.98
	CON EL IESS	418	435.44
	CON EMPLEADOS	419	571.37
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	1,516.80
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	424	
	DEL EXTERIOR	425	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	426	
	DEL EXTERIOR	427	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	428	1,345.19
	DEL EXTERIOR	429	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		430	
HIPOTECAS POR PAGAR		431	
OBLIGACIONES EMITIDAS		432	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		433	
OTRAS PROVISIONES		434	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		435	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		436	1,345.19
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		437	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		438	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		439	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		440	
OTROS PASIVOS		441	
TOTAL OTROS PASIVOS		442	
TOTAL DEL PASIVO	423 + 436 + 439 + 442	443	2,861.99
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		444	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVA LEGAL		504	106.76
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	960.77
RESERVA DE CAPITAL		506	
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS		507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	1,321.51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	3,389.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+512	513	6,251.03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	12,294.85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	26,701.06
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO FINANCIERAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		609	38,995.91
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. TANGIBLE, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	8,195.04
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3,945.06
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	1,200.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIONES EN VENTAS		760	10,250.52
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	446.20
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	6,425.30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	121.89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	545.02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	870.96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	933.89
	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	3,862.05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	36,922.95
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	784	36,922.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 784 > 0	785	2,072.96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 784 < 0	786	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	801	2,072.96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	310.94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) AMORTIZACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	20%	809	
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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>0	814	1,762.02
= PÉRDIDA	802-801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	815	
UTILIDAD A RATIO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1,762.02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	440.50
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	450.49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	9.99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

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: AMPARITO SALCEDO — NOMBRE: CECILIA AREVALO

196 C.I. No. 170375642-7 — 198 RUC No. 1703495331001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	921	Resol. No.	922	Resol. No.	923	Resol. No.
924	USD	925	USD	926	USD	927	USD

(CAMPO 912 Y 921, LEY No. ____ — REGISTRO OFICIAL No. 928 — AÑO 929 — MES 930 — DÍA 931

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 01/01/04DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 20 ABR. 2005

BANCO INTERNACIONAL S.A. Sucursal Santo Domingo

32-908-092197-0 20 06 2005 04:11 Banco Internacional S.A.