SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00158789

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8144

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2003
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791712630001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Paduviajes Compañia Limitada — 203 EXPEDIENTE 88571

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	51,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	364,46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	33,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	454,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.010,00
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.010,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	450,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	345,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	105,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	559,57
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	2.085,22
DEL EXTERIOR	413	-
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7,12
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.224,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.316,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.316,80
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	96,76
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	50,16
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	31,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	3.722,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.757,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	559,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Sonia Moreno — NOMBRE José Arcentales

598 C.I. No. 170922422-5 — 599 RUC No. 1790416169001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	600	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.057,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
OTRAS RENTAS	613	-
TOTAL INGRESOS	699	4.057,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION	725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	3.128,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	1.425,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	-
COMISIONES EN VENTAS	785	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	-
COMBUSTIBLES	789	231,32
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	976,85
GASTOS DE GESTION	795	-
GASTOS DE VIAJE	797	98,47
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	721,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805	184,05
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	90,00
CUENTAS INCOBRABLES	811	-
BAJA DE INVENTARIOS	813	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	817	196,85
AL EXTERIOR	819	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823	918,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	7.780,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 769 + 789	849	7.780,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	853	3.722,82
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	3.722,82
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	810	3.692,00
EN EL EXTERIOR	812	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	816	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	818	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	820	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	824	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	826	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	828	30,82
PERDIDA EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	830	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	832	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	834	-
(-) ANTICIPO PAGADO	836	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	838	33,46
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	840	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	842	33,46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	844	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	846	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	848	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 841	850	-
INTERES POR MORA	852	-
MULTAS	854	-
TOTAL PAGADO 842 + 843 + 844	856	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

608 N/C No. -	610 N/C No. -	612 N/C No. -	614 N/C No. -	616 Resol. No. -	618 Resol. No. -
609 USD -	611 USD -	613 USD -	615 USD -	617 USD -	619 USD -

(CAMPO #12 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 622 — AÑO 623 — MES 624 — DIA 625

DETALLE DE COMPENSACIONES

626	-
627	-
628	-
629	-
630	-
631	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716161001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NRO. DEPOSITO 850010172026 — CAJERO LUVINUZA 6 — IMPUESTO 1021 — PAQUETE 1000139
FECHA RECAUDACION 09-FEB-04 — RUC 1791710630001 — PERIODO 0000 — ORDEN 6
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL PADUVIAJES COMPAÑIA LIMITADA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 09 FEB. 2004 Flor María Merlo