SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0098363

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791712854001	AVANTI TRAVEL CIA. LTDA	98448

ESTADO DE SITUACION

Concepto		Código	Valor
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	37.795,58
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5.476,10
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		49,42
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		465,27
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
	MERCADERIAS EN TRANSITO		—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			45.786,37
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			—
EDIFICIOS E INSTALACIONES			—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			11.502,00
EQUIPO DE COMPUTACION			—
VEHICULOS			—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			3.573,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			7.928,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—
TOTAL ACTIVO FIJO			7.928,80
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		—
	OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		—
	OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS			—
OTROS ACTIVOS			—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		53.715,17
ACTIVOS CONTINGENTES			—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7.396,73
	DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		11.053,55
	DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		21.[illegible],36
	CON EL IESS		165,74
	CON EMPLEADOS		401,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO			178,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	55.000,7
TOTAL PASIVO CORRIENTE			49.515,[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR			—
OBLIGACIONES EMITIDAS			—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			—
OTRAS PROVISIONES			—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			—
OTROS PASIVOS			—
TOTAL OTROS PASIVOS			—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		49.515,23
PASIVOS CONTINGENTES			—
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			1.500,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			250,00
RESERVA DE CAPITAL			—
OTROS SUPERAVITS			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			687,80
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		962,14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO			4.199,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		53.715,17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
[illegible]	Vallejo Carrillo [illegible]
C.I. No. 1707044407-7	RUC No. 171357866001

Concepto	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Código	Valor
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	31.752,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	126.376,[illegible]
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
	OTRAS RENTAS	607	1.447,76
TOTAL INGRESOS			159.585,24
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS 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 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	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	126.477,27
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	126.479,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	3.042,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	6.879,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	5.761,43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	1.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	172,45
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	[illegible]
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	4.351,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	31.376,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		158.076,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.509,23
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.509,22
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	226,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) AMORTIZACION DE INGRESOS ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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	1.282,85
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.282,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	320,71
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	350,66
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		29,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto		Código	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto		Código	Valor
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No. —
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 —			REGISTRO OFICIAL No.	922 —	AÑO 923 —	MES 924 —	DIA 925 —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
2 8 ABR. 2003
Pablo Vivar

[illegible] TOFRN 225 PS IP BP-UR 98363 $ 0.00 $ 0.00 USD
[illegible] 14:32:01 [illegible] CONSEC. 10254112173[illegible] NO. 102541121736