



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0066368

FORMULARIO 101

RESOLUCION 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791312978001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Yurupa Ecologic Tours 203 EXPEDIENTE 88707

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	8.28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.26		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	450.62	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	7.791.90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.241.06	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711
TERRENOS	341	3.420.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712
EDIFICIOS	343	69.415.24		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.263.14	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	714	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347		OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	716	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	717	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.115.41	SUMINISTROS Y MATERIALES	718	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	41.603.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724
TOTAL ACTIVO FIJO	369	41.603.02		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	727	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	39.258.25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	3.097.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36.161.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BAJA DE INVENTARIOS	737	
	OTROS	383	OTROS COSTOS	738	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	739	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	OTRAS	389	SUELDOS Y SALARIOS	750	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
OTROS ACTIVOS	394		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	136.024.11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	LOCALES	411			

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		GASTOS DE VIAJE	760	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	127.745.25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	127.745.25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO		127.197.69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	458		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 + 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 + 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		

480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO	430 + 469 + 479 + 489	127.497.69	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8.800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	809 810	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVA LEGAL	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA DE CAPITAL	509		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	273.58		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8.526.42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	136.021.11	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
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 LRTL)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			817 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
FIRMA CONTADOR 			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
NOMBRE: Gonzalo Ortiz			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Nº: 1305045948			PAGO PREVIO			901
RUC No: 0601405680001			TOTAL IMPUESTO A			902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERESES POR MONEDA			903
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS			904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO			909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
906	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 912 Y 921) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO			MES		
						DÍA			925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000066367 10:04:18 - 09-09-2005
PREIMPRESO:00000000066368-ortizv
STICKER:360060238701 QUITO
\$ 10.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO