



COMUNIDAD ANDINA  
 DE NACIONES  
**FORMULARIO 101**  
 2001

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

No. **0 0013421**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

001 RUC **183729358001** 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MEC VIAJES INTERNACIONAL DE TURISMOCIA** 003 EXPEDIENTE **89069**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	311	2.51		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	11.749,70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316				OTROS INGRESOS EXENTOS	608	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	374,36		TOTAL INGRESOS	609	11.749,70	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
ACTIVOS CORRIENTES	339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	376,87		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341			MARGEN DE GANA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.200,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.226,20			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS	349			GASTOS DE FABRICACION	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	6.426,20		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MARGEN DE GANA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	6.426,20			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	OTROS	383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751		
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	6.803,07		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	411		COMBUSTIBLES	760		
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
PROVISIONES POR INDEMNIZACIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	763		
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES ACCESORIOS Y CASA HABITAD	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764		
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	92,77	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		

CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	92,77	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	==		
CON EL IESS	425	27,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	==		
CON EMPLEADOS	427	280,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	==		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	==	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	==		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	==	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	==		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>400,72</b>	CUENTAS INCOBRABLES	773	==		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	774	==		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	==	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	==	
	DEL EXTERIOR	443	==	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	==
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	==		AL EXTERIOR	775	==
	DEL EXTERIOR	447	==	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	==	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	9.389,69	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	14.996,65	
	DEL EXTERIOR	451	==	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>14.996,65</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	==	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	==	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	==		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	==	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	==		
OTRAS PROVISIONES	458	==	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>==</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	==	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	14.996,65		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>9.389,69</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	==		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	3.246,95		
ANTICIPO CLIENTES	471	==	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	==	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	==	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>==</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	3.246,95	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	==		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	==	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	==		
OTROS PASIVOS	483	==	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	==		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>==</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	==	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>9.790,41</b>		EN EL EXTERIOR	807	==	
PASIVOS CONTINGENTES	498	==	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	==		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	==	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	==	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	==	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	==		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	==	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	==		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	==	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	==		
RESERVA DE CAPITAL	509	==	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0	814	==	
OTROS SUPERAVITS	511	==	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0	815	3.246,95	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	==	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	==	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	140,39		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	==
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	==	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	==		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2.987,34</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	374,36		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>489+598</b>	<b>6.803,07</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	==		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	374,36	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	==	
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	==	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
NOMBRE: CELINA ORTEGA	NOMBRE: Lucfa Cadena C	PAGO PREVIO	801	==			
C.I. No. 1703742047	RUC No. 1700310533	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	==		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERES POR MORA	903	==			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904	==			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908	==		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913
USD	914	USD	915	USD	916	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**SUPERINTENDENCIA DE CIALES**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**30 ABR, 2002**  
**Mercy Cruz**

IMPORTE TOTAL 155 US \$ 87.000.000 S/0.00 USD  
C.I. No. 1703742047 RUC No. 1700310533 C.N.O. 100010591598