SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 SOCIEDADES — No. 1079580

FORMULARIO 101 — Declaración Nº 2000

IMPORTANTE: BRINDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001 — 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791345770001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Servitur Representaciones y Turismo International Vacation Center Cia. Ltda. — 203 EXPEDIENTE: 89177

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1.921.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	151.03
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	- - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	120.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	289.22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	176.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	- - -
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	106.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.765,15

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.323.60
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.580.68
VEHICULOS	345	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	-2.597.48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.306.80

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	369	- - -

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	- - -

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	- - -
OTROS	382	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	- - -
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	- - -
OTRAS	385	- - -
GASTOS ANTICIPADOS	386	- - -
OTROS ACTIVOS	387	- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 387	399	9.071.95
ACTIVOS CONTINGENTES	398	- - -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	2.470.10
DEL EXTERIOR	412	- - -
LOCALES	413	- - -
DEL EXTERIOR	414	- - -
LOCALES	415	3.789.52
DEL EXTERIOR	416	- - -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	- - -
CON EL IESS	418	893.74
CON EMPLEADOS	419	187.16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	7.340.52

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	441	- - -
DEL EXTERIOR	442	- - -
LOCALES	443	- - -
DEL EXTERIOR	444	- - -
LOCALES	445	- - -
DEL EXTERIOR	446	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR	447	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	- - -
OTRAS PROVISIONES	450	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	- - -

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- - -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	- - -
OTROS PASIVOS	482	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	- - -
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	7.340.52
PASIVOS CONTINGENTES	498	- - -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	5.89
RESERVA DE CAPITAL	505	3.393.05
OTROS SUPERAVITS	506	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	- - -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	745.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	- - -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	1.322.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.731.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	9.071.95

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Rodriguez — C.I. No. 0903335420

NOMBRE: Mónica Salguero — RUC No. 1707569594001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	- - -
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	- - -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	25.167.22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- - -
EXPORTACIONES	603	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	8.42
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	355.41
TOTAL INGRESOS	609	25.531.05

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	702	- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	- - -
GASTOS DE FABRICACION	713	- - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	- - -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE (MA. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y recargos)	717	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	- - -
COMBUSTIBLES	724	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	- - -
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	- - -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	2.880.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.072.08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	4.612.92
COMISIONES EN VENTAS	758	- - -
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2.016.91
COMBUSTIBLES	760	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y recargos)	761	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.463.12
GASTOS DE GESTION	763	- - -
GASTOS DE VIAJE	764	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.674.23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	- - -
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	684.75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	- - -
CUENTAS INCOBRABLES	771	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	772	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	- - -
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	774	- - -
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	775	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	8.167.29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	25.571.30

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.281.87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.281.87
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	26.853.17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	797	- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	798	1.322.12

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	1.322.12
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	- - -
(-) 100% EXONERACION: EN EL PAIS	806	- - -
(-) 100% EXONERACION: EN EL EXTERIOR	807	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	- - -
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	1.322.12
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - -
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	0.00
(-) ANTICIPO PAGADO	820	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	176.62
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	898	176.62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	899	- - -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO [0.5 * 819 - 820]	900	- - -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	- - -
INTERES POR MORA	903	- - -
MULTAS	904	276,87
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	276,87

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No. - -	912	N/C No. - -	913	N/C No. - -	914	Resol. No. - -	915	Resol. No. - -		
916	USD - -	917	USD - -	918	USD - -	919	USD - -	920	USD - -		
(CAMPO 912 Y 8211 LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.			AÑO		MES	DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	N/C No. - -	922	N/C No. - -	923	N/C No. - -	924	Resol. No. - -	925	Resol. No. - -		
926	USD - -	927	USD - -	928	USD - -	929	USD - -	930	USD - -		
(CAMPO 912 Y 8211 LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.			AÑO		MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA IÑAQUITO 7 APR 09 2003 7 MULTICAJA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

09 ABR. 2003

09 ABR. 2003