ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO (SIN CANTIDADES)

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. 2005-0657

No. 30 0062912

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	2004 0034999	20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791742397001	HOSTERIA JAMUN HUASI CIA. LTDA.	89181

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA BANCOS	311	1.597,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	199.523,53
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	18.032,17	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	121,16	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.835,01	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA años anteriores)	318	3.570,44	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)	319	1.633,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	2.351,36	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	45.381,33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	164.542,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	11.043,93	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	354.435,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	20,00			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	434,21	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	246.792,10
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	44.396,18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	1.715,42
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	260.623,28	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	23.996,38	**TOTAL INGRESOS**	699	248.507,52
MUEBLES Y ENSERES	345	4.825,84	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	59.627,99	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.635,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	6.096,86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	67.561,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2.488,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	48.382,57
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	292.245,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.351,36
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	292.245,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	60.491,90
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	3.332,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	2.623,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	10.334,82
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	374	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	8.622,02
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	159.291,62	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	144.830,01	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	19.907,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17.793,61	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	1.684,45
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	15.230,38
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	3.569,38
OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	10.185,22
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	354.435,13	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	16.439,55
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	1.430,46
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.616,83
LOCALES	411	19.459,62	GASTOS DE VIAJE	745	—
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	30.099,00
LOCALES	413	4.883,67	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.003,09
LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	7.630,75
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	11.698,59	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	32.524,68
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	419	4.767,37	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	420	8.940,52	INTERESES COMPROMISOS FINANCIEROS — LOCALES	754	4629,35
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	INTERESES BANCARIOS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	423	—	AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	1.711,18	COMISIONES — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	51.451,15	AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	761	20.566,57
DEL EXTERIOR	442	—	DEL EXTERIOR	762	—
LOCALES	443	23.278,69	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
LOCALES	445	103.883,65	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	447	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	293.886,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	448	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	45.381,33
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	452	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	453	21.279,44	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	148.441,78	EN EL PAÍS	806	14.195,89
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807-809+810-811-812+813>0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	599	199.892,93	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-809+810-811-812+813<0	815	31.185,44
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)				818	—
(-) ANTICIPO PAGADO				819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0				824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0				825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (817 * 81%) - 820 - 822				826	—
500 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826				902	—
INTERESES POR MORA				903	—
MULTAS				904	248,50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	248,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-009-06 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUNES PAZMIÑO	NOMBRE: MARGARITA AYALA
906 C.I. No. 1104282460-7	907 RUC No. 1706235460001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908	248,50
MEDIANTE COMPENSACIONES 909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 923	REGISTRO OFICIAL No. 924		925 AÑO	926 MES	927 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

928 N/C No.	929 N/C No.	930 N/C No.	931 Resol. No.
932 USD	933 USD	934 USD	935 USD
936 AÑO	937 MES	938 DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías — 06 JUN. 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

2711243224 03:39:41 06/08/2005 SILVAN
IN IMPUESTOS S.R.I COLON 0064
31:1:5:1:30:1:6:0:1:2:2:7:8
$ 248.50 REMITIDOS