SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0190076

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
1791740742001	TURISMO VIVENCIAL THE EDGE	89330

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		278.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1,237.71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,787.66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		- - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1,166.77
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		- - -
...ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		60.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,530.75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES		113,808.90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		8,040.01
EQUIPO DE COMPUTACION		- - -
VEHICULOS		- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		221.34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		121,627.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		- - -
TOT... ACTIVO FIJO		- - -
370 ...O DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		220.07
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		47.70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		172.37
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	- - -
	OTROS	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		- - -
	SOCIEDADES RELACIONADAS	- - -
	OTRAS	- - -
GASTOS ANTICIPADOS		- - -
OTROS ACTIVOS		- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS		- - -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	126,330.69
ACTIVOS CONTINGENTES		- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	- - -
	DEL EXTERIOR	- - -
	LOCALES	5,000.00
	DEL EXTERIOR	- - -
	LOCALES	- - -
	DEL EXTERIOR	- - -
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	453.37
	CON EL IESS	632.50
	CON EMPLEADOS	2,592.20
PROVISIONES A CORTO PLAZO		- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		15,920.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24,598.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	- - -
	DEL EXTERIOR	- - -
	LOCALES	- - -
	DEL EXTERIOR	- - -
	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		- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		- - -
OTR... PASIVOS		- - -
TO...TROS PASIVOS		- - -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	24,598.11
PASIVOS CONTINGENTES		- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		113,614.96
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		- - -
RESERVA DE CAPITAL		- - -
OTROS SUPERAVITS		- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		- - -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	- - -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	13,882.38
TOTAL PATRIMONIO NETO		101,732.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	126,330.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		80,314.73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		5,124.44
EXPORTACIONES		- - -
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	- - -
	OTROS INGRESOS EXENTOS	- - -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - -
	OTRAS RENTAS	- - -
TOTAL INGRESOS		85,939.17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		50,305.76
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		- - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		- - -
	SUELDOS Y SALARIOS	- - -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
GASTOS DE FABRICACION		- - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		- - -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		- - -
	SUELDOS Y SALARIOS	- - -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- - -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	- - -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- - -
COMBUSTIBLES		- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- - -
OTROS COSTOS DE VENTAS		- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS		50,305.76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		11,265.12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17,762.86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6,850.43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- - -
COMISIONES EN VENTAS		- - -
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1,109.32
COMBUSTIBLES		- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,711.90
GASTOS DE GESTION		3,857.88
GASTOS DE VIAJE		- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2,238.27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		581.04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,501.31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		- - -
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		- - -
CUENTAS INCOBRABLES		- - -
BAJA DE INVENTARIOS		- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		- - -
	LOCALES	- - -
	AL EXTERIOR	206.34
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,430.82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		49,515.79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	99,821.55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	13,882.38
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	13,882.38
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		- - -
	EN EL PAIS	- - -
	EN EL EXTERIOR	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		- - -
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	- - -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		- - -
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	- - -
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	13,882.38
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	- - -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	- - -
(-) ANTICIPO PAGADO		- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,166.77
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1,166.77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	- - -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE Ing.Jose A.Torres	NOMBRE Ing.Edgar Arias
C.I. No. 170440228-6	RUC No. 1701316190001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	- - -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	- - -
INTERES POR MORA		- - -
MULTAS		- - -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	- - -
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		- - -
MEDIANTE COMPENSACIONES		- - -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		- - -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. - -	N/C No. - -	N/C No. - -	N/C No. - -	Resol. No. - -	Resol. No. - -
USD - -	USD - -	USD - -	USD - -	USD - -	USD - -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
1 3 MAYO 2004
Ruben Dario Espinoza

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000001574099 17:53:20 - 04-1? 2004
PREIMPRESO:00000000190076 rodriguez
TICKER:3602500022842 QUITO
... PRODUBANCO AG. CUMBAYA - QUITO