SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0206037

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: BRINQUE POR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	8995 3

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791752686001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SO MUNDO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO EQUIVALENTE — CAJA, BANCOS	311	29.924,68
EFECTIVO EQUIVALENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	19.937,23
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	199,37
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.931,43
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.504,43
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	414,38
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	1.087,21
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	61.652,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.568,72
EQUIPO DE COMPUTACION	347	9.303,00
VEHICULOS	349	32.413,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.543,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	30.806,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	404,13
OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	404,13
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 397	92.862,16
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	65.541,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	651,23
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	9.732,20
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	621,28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64.164,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	1.100,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.100,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	65.264,27
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,00
RESERVAS (LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.231,66
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 787)	517	10.943,43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 788)	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21.975,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 599	92.862,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 64)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: LUIAN BARZALLO
188 C.I. No. — 189 RUC No. 1102[illegible]
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.237,26
MEDIANTE COMPENSACIONES 906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	60.138,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.566.811,50
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	25.956,57
TOTAL INGRESOS		699	1.652.906,44
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
INSUMOS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (OTROS MODULOS)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	55.935,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	14.086,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	3.900,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	1.100,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	10.516,64
PROPOSICION Y PUBLICIDAD		759	1.742,51
COMBUSTIBLES		760	2.751,41
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	1.245,28
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	4.891,04
GASTOS DE GESTION		763	1.612.972,16
GASTOS DE viaje		764	431,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	10.264,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	307,76
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.474,56
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	9.455,52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	199,37
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES IDEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1.634.130,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	6.101,12
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	614,18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	7.322,54
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798	1.641.452,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	10.943,63
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		801	10.943,63
PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799)		802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.641,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	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	9.211,09
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	9.211,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.302,77
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.098,71
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	890	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	896	1.204,06
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	651,13
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896 - 901	902	1.204,06
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	1.204,06

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —		
915	USD —	917	USD —	919	USD —		
AÑO 923		MES 924		DIA 925			

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 MAYO 2004
Marcy Cruz
DIRECCION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.

SP CSC WNEN 176 PS IP BP-UX 1791752686001 206037 $ 1.207.06 $ 1.207.06 1050
2004-04-26 13:33:58 C CONSEC.107[illegible] 04139 D NO. 102940[illegible]139