SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR MEDIOS ELECTRONICOS - NO CERRADOS

No. 0048738

FORMULARIO 101 (Art. 37 Ley de Rentas Internas)

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791760263001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AMERIKTRAVEL CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 90124

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
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	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
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	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--
VEHICULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	800,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	800,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	--
OTROS	378	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
OTRAS	381	--
GASTOS ANTICIPADOS	382	--
OTROS ACTIVOS	383	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 375 + 387	389	1.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		--
LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
CON EL IESS	418	--
CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	444	--
LOCALES	445	800,00
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	452	800,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 473 + 484	484	800,00
PASIVOS CONTINGENTES	485	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	487	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	488	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	489	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	490	--
RESERVA DE CAPITAL	491	--
OTROS SUPERAVITS	492	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	493	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	494	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	495	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	496	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	497	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+498	498	1.000,00

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: Angel R. Moreno C — NOMBRE: Nancy Pinargote S.

C.I. No. 170846739-2 — RUC No. 0900526310001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	499	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	500	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	501	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
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	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	--
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 INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--
OTROS: SUELDOS Y SALARIOS	720	--
OTROS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
OTROS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
OTROS: 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	733	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	--
COMISIONES EN VENTAS	741	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	--
COMBUSTIBLES	743	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	--
GASTOS DE GESTION	746	--
GASTOS DE VIAJE	747	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	--
CUENTAS INCOBRABLES	754	--
BAJA DE INVENTARIOS	755	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	--
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	757	--
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	758	--
BASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	766	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	767	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	773	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	774	--
(-) DEDUCCIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	775	--
(-) DEDUCCIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	776	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	779	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	780	--
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	781	--
UTILIDAD A REINVERTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	--
UTILIDAD A REINVERTIR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	783	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	784	--
(-) ANTICIPO PAGADO	785	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	786	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	787	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	788	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	789	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	790	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	791	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 - 901	792	--
INTERES POR MORA	793	--
MULTAS	794	10,00
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	795	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

502 N/C No.	--	504 N/C No.	--	506 N/C No.	--
503 USD	--	505 USD	--	507 USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

508 Resol. No.	--	510 Resol. No.	--
509 USD	--	511 USD	--

AÑO 512 — MES 513 — DIA 514

28 MAYO 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 179071614/001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

TA 494157 09:19:34 05/28/2002 V.T. Tasker
SRI-DIRECCION DE IMPUESTOS - CUENCA - CAJA
TICKET: 3600601570M
17.20 PRODUBANCO