SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0026333

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 Año	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0917023740001	ECONOPTCS TOUR CIA. LTDA	49678

ESTADO DE SITUACIÓN

900 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO: CAJA, BANCOS	311	324,91	
EFECTIVO: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	790,28	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.073,75	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.181,56	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	221,47	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–	
INVENTARIOS: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	
INVENTARIOS: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.688,47	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.333,51	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.635,80	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	10.111,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	239,76	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.992,04	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.329,23	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369	14.329,23	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	287,68	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	278,10	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,58	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–	
OTROS ACTIVOS	394	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	19.027,28	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	2.797,92	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	418	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	12,66	
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	322,50	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	522,40	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	2.179,67	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	270,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–	
PROVISIONES	431	–	
CRÉDITO A MUTUO	432	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.165,15	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPADAS: LOCALES	448	–	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPADAS: DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	
OBLIGACIONES PERSONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	
OBLIGACIONES PERSONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
PROVISIONES	459	–	
CRÉDITO A MUTUO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	488	–	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 488	499	6.165,15	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	600,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	17.373,51	
RESERVA LEGAL	507	–	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–	
RESERVA DE CAPITAL	509	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	601,70	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	6.865,58	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.147,50	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.862,13	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	19.027,28	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	105,54	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	22.037,00	
EXPORTACIONES NETAS	603	–	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–	
OTRAS RENTAS	606	–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	–	
INGRESOS POR REEMBOLSO	612	–	
TOTAL INGRESOS	699	22.146,54	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.357,12	
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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–	
BAJA DE INVENTARIOS	723	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6.477,16	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.356,00	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	5.302,17	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–	
COMBUSTIBLES	737	–	
LUBRICANTES	738	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cargos)	741	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	25,40	
TRANSPORTE	743	–	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–	
GASTOS DE VIAJE	745	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.650,00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	285,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	975,55	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	51,54	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	245,00	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	–	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	–	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	–	
GASTOS A NO RELACIONADOS: LOCALES	758	–	
GASTOS A NO RELACIONADOS: AL EXTERIOR	759	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–	
OTROS GASTOS: LOCALES	761	165,60	
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	–	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	20.396,54	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	801	1.800,00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	270,00	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BM X 15%)	809	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	1.530,00	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–	
UTILIDAD: CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIDAD: CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.530,00	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	382,50	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	221,97	
(-) 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	160,53	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	899	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	160,53	
INTERESES POR MORA	903	1,71	
MULTAS	904	4,22	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	166,66	

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 Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHRISTIAN HORTES DEOM — NOMBRE: JOSE CARVUGE

906 C.I. No. 0900493728-4 — 908 RUC No. 0906763740001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	166,66
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	911 N/C No.	–		
912 USD	–	913 USD	–	914 USD	–		
(CAMPO 8/3 Y 820) LEY No.	915 – – – –	REGISTRO OFICIAL No.	916				

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Renta(%)	–	918 Resol. No.	–
919 USD	–	920 USD	–
921 AÑO	– – – –	922 MES	– –
923 DÍA	– –	924	– –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9370104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DEL PACIFICO 26/JUN/2006 HR: 011-007-1086221
30 - 030 - 035216 - 6

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
26 JUN. 2006
Flor María Merlo