SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0007

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

No. 30 0080354

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados (tipo nómina)
2005	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1051702327001	IMBABUCHO AGENCIA DE VIAJES S.A.	90718

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	631,98	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	508	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	242,67	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	2.231,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	292,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	344,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	415,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	4.362,53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11.166,51
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	23.426,11
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.171,86	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS**	699	34.592,62
MUEBLES Y ENSERES	345	4.165,32	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	324,15	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
MAQUINARIAS, NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.127,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.556,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.134,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	3.134,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2.909,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	338,48	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	353,58
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	282,07	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	56,41	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	32,97
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	4.362,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	224,51
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.292,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	5,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.473,67
TERCEROS — LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	822,61
TERCEROS — DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
DEL EJERCICIO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	140,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	56,41
DEL EJERCICIO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
DEL EJERCICIO — CON EL IESS	427	625,57	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
DEL EJERCICIO — CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
DEL EJERCICIO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
PROVISIONES	431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	SALDOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	765,79	SALDOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	443	-	OTROS GASTOS — LOCALES	761	25.765,43
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	445	-	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
TERCEROS — LOCALES	448	-	PERDIDAS EN CARTERA	765	-
TERCEROS — DEL EXTERIOR	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	34.936,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	-
OBLIGACIONES PATRONALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	344,52
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	461	4.012,25	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	4.012,25	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	1.672,15
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (615-806) x15%	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)	488	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+809+810-811-812+813+0	814	1.328,13
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.778,04	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813-0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.328,13
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	332,03
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	292,21
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0	825	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	39,82
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 * 819) + 820 - 822	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			FAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	39,82
			INTERESES POR MORA	903	0,98
			MULTAS	904	3,58
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	44,38

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 CONTADOR

NOMBRE: NANCY VILLALBA

NOMBRE: MARCO TOBAR

905 C.I. No.	1703447732-7	906 RUC No.	1001661312001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	44,38	
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 Resol. No.	-
916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	917 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
919 USD	-	920 USD	-	921 USD	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 06 JUN 2006

RP 050 DS TP HP-UR 1091703327001 80354, $ 44.38 $ 44.38 1000
LAWSONE 0 2006/06/06 CONSEC. 1006000983534 NO. 1006000983534