SRI Superintendencia de Compañías

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

No. 0099438

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2004

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
104 AÑO: 2002
106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1791821742001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PUYO TRAVEL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 92371

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	101,12
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	182,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,85
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	285,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	263,03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.882,36
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	3.145,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	3.145,39
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	466,01
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	190,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	656,01
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	---
INVERSIONES PERMANENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	---
INVERSIONES PERMANENTES — OTRAS	381	---
GASTOS ANTICIPADOS	382	---
OTROS ACTIVOS	383	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 384	385	4.087,26
ACTIVOS CONTINGENTES	386	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	---
OBLIGACIONES EN APORTES AL IESS, SUELDOS Y OTRAS — LOCALES	415	[illegible]
OBLIGACIONES EN APORTES AL IESS, SUELDOS Y OTRAS — DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	---
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2.296,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	423	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	---
OBLIGACIONES EN APORTES AL IESS, SUELDOS Y OTRAS — LOCALES	427	---
OBLIGACIONES EN APORTES AL IESS, SUELDOS Y OTRAS — DEL EXTERIOR	428	---
HIPOTECAS POR PAGAR	429	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	---
OTRAS PROVISIONES	432	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	---
OTROS PASIVOS	475	---
TOTAL OTROS PASIVOS	476	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.296,25
PASIVOS CONTINGENTES	500	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.718,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---
OTROS SUPERAVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	926,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.791,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+511	512	4.087,26

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GABRIELA CARRERA — NOMBRE: ENVA BALCAZAR

513 C.I. No. 1600306817-3 514 RUC No. 1706912316001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	515	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	516	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	517	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	227,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.246,84
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	6.474,27
700 COSTOS Y GASTOS		
716 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 INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	---
OTROS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
OTROS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
OTROS INDIRECTOS DE FABRICACION — 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	5.766,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	5.766,00
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	300,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	---
COMISIONES EN VENTAS	741	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	124,16
COMBUSTIBLES	743	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	162,23
GASTOS DE GESTION	746	---
GASTOS DE VIAJE	747	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	[illegible]
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	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	757	66,96
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	758	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	574,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	1.635,26
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 + 764	765	7.401,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 765 > 0	766	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 765 < 0	767	926,99
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	926,99
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	773	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	774	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO PAGADA — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO PAGADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	---
= UTILIDAD GRAVABLE 767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780	781	---
= PERDIDA 767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780	782	926,99
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-783	784	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (781 * 15%) + (784 * 25%)	785	---
(-) ANTICIPO PAGADO	786	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	1,85
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 786 - 787 - 788 - 789 < 0	790	1,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 785 - 787 - 788 - 789 > 0	791	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 785) - 829	792	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	793	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 792 - 901	794	---
INTERES POR MORA	795	---
MULTAS	796	---
TOTAL PAGADO 792 + 795 + 796	797	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

518 N/C No. ---	519 N/C No. ---	520 N/C No. ---	521 N/C No. ---	522 N/C No. ---	523 N/C No. ---	524 Resol. No. ---	525 Resol. No. ---
526 USD ---	527 USD ---	528 USD ---	529 USD ---	530 USD ---	531 USD ---	532 USD ---	533 USD ---

(CAMPO 518 Y 520) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO 534 — — — — MES 535 — — DIA 536 — —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2003 Ulises Batallas