SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0051234

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	------	------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791821742001	PUYO TRAVEL CIA. LTDA	92371

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

Concepto	Campo	Valor
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA BANCOS	311	471,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	------
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	355,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	------
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	826,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	------
EDIFICIOS	342	------
OBRAS EN PROCESO	343	------
INSTALACIONES	344	543,03
MUEBLES Y ENSERES	345	993,36
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	840,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.049,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.167,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.257,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	------
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	2.257,75
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	466,01
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	466,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	------
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	------
CUENTAS Y DOC. 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	389	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	------
OTROS ACTIVOS	394	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	------
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.084,36

400 PASIVO

Concepto	Campo	Valor
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	------
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	------
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	146,78
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	------
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	------
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	------
PROVISIONES	431	------
CRÉDITO A MUTUO	432	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	146,78
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	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449	------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	------
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	------
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	------
PROVISIONES	459	------
CRÉDITO A MUTUO	461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	------
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	146,78

500 PATRIMONIO NETO

Concepto	Campo	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.718,00
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	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	336,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	556,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.937,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	3.084,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Concepto	Campo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24.407,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	------
EXPORTACIONES NETAS	603	------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	------
OTRAS RENTAS	606	------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	------
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	------
TOTAL INGRESOS	699	24.407,00

700 COSTOS Y GASTOS

Concepto	Campo	Valor
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	------
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 TEMINADOS	722	------
BAJA DE INVENTARIOS	723	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	------
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	------
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 (primas y cesiones)	741	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	------
TRANSPORTE	743	14.677,88
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	------
GASTOS DE VIAJE	745	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	628,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	583,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	372,81
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	------
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	56,50
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	------
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	------
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	------
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES	758	------
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: AL EXTERIOR	759	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	------
OTROS GASTOS: LOCALES	761	7.530,96
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	799	23.850,60

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Campo	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	556,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	139,10
(-) 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	417,30
= 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	417,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	104,34
(-) ANTICIPO PAGADO	819	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	------
(-) 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	898	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	104,34
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	52,17

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	104,34
INTERESES POR MORA	903	2,55
MULTAS	904	9,39
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	116,28

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:	NOMBRE:
GUIDO LEON	ENMA BALCAZAR
198 C.I. No. 0801381724	199 RUC No. 1706912316001

Concepto	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	116,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	------	910 N/C No.	------	912 N/C No.	------
909 USD	------	911 USD	------	913 USD	------
(CAMPO 812 Y 823) 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 — —		DÍA: 925 — —	

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

41931273704 16:52:20 08/10/2006 PORTILLA
ON Impuestos S.R.I REINA VICTORIA 0064
Sticker:361970173113
$ 116.28 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
16 NOV 2006
Carmen Lasso