SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0119410

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: Imprima Letra Instrucciones al Reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791226330001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	HARLAY TOURS S.A.	203 EXPEDIENTE 67471

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		301	603,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	660,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		316	1.263,86
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		317	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		318	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		319	-
EQUIPO DE COMPUTACION		320	627,20
VEHICULOS		321	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		322	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		323	68,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		324	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		325	558,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		326	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		327	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		328	-
TOTAL ACTIVO FIJO		329	558,21
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		330	400,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		331	29.833,68
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		332	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		333	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		334	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		335	30.233,68
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	336	-
	OTROS	337	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		338	-
INVERSIONES EN ACCIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	339	-
	OTRAS	340	-
GASTOS ANTICIPADOS		341	-
OTROS ACTIVOS		342	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		343	-
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 336 + 337 + 343	344	32.072,77
ACTIVOS CONTINGENTES		345	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	346	-
	DEL EXTERIOR	347	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	348	-
	DEL EXTERIOR	349	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CORTO PLAZO	LOCALES	350	24.034,32
	DEL EXTERIOR	351	-
DIVIDENDOS POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	105,69
	CON EL IESS	353	122,00
	CON EMPLEADOS	354	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		355	55,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		356	415,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE		357	25.711,67
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	358	-
	DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	360	-
	DEL EXTERIOR	361	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	LOCALES	362	20.181,67
	DEL EXTERIOR	363	-
HIPOTECAS POR PAGAR		364	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		365	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		366	-
OTRAS PROVISIONES		367	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		368	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		369	20.181,67
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		370	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		371	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		372	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		373	-
OTROS PASIVOS		374	-
TOTAL OTROS PASIVOS		375	-
TOTAL DEL PASIVO	400 + 405 + 479 + 489	376	44.892,76
PASIVOS CONTINGENTES		377	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		378	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		379	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		380	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		381	-
RESERVA DE CAPITAL		382	-
OTROS SUPERAVITS		383	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		384	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		385	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar Campo 797	386	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	387	(13.619,99)
TOTAL PATRIMONIO NETO		388	(12.819,99)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469 + 388	389	32.072,77

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

NOMBRE: ACOSTA PAUL
CI No. 17.2292317

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LAZA ANDRADE
RUC No. 1700419775001

390	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	391	-
	MEDIANTE COMPENSACIONES	392	-
	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	393	-
		394	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		395	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		396	573,96
EXPORTACIONES		397	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	398	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	399	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	400	-
	OTRAS RENTAS	401	-
TOTAL INGRESOS		402	573,96
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		403	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		404	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		405	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		406	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		407	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		408	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		409	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		410	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	411	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	412	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	413	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	414	-
GASTOS DE FABRICACION		415	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		416	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		417	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		418	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADER. EQUIP. Y EDIF. (locales y exterior)		419	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		420	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		421	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	422	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	423	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	424	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	425	-
COMBUSTIBLES		426	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		427	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		428	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		429	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		430	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		431	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		432	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		433	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		434	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		435	-
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		436	7.015,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		437	503,23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		438	1.733,61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		439	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		440	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		441	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		442	1.716,00
COMISIONES EN VENTAS		443	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		444	-
COMBUSTIBLES		445	544,30
SEGUROS Y REASEGUROS (interior y exterior)		446	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		447	313,35
GASTOS DE GESTION		448	590,32
GASTOS DE VIAJE		449	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		450	43,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		451	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		452	330,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		453	68,99
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		454	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		455	-
CUENTAS INCOBRABLES		456	-
BAJA DE INVENTARIOS		457	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		458	-
GASTOS POR TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES	459	-
	AL EXTERIOR	460	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		461	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		462	873,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		463	14.295,95
890 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		464	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		465	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		466	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 775 + 789	467	14.295,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	569 - 799 > 0	468	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	569 - 799 < 0	469	13.619,99
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	470	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	471	13.619,99
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		472	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		473	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		474	-
(-) 100% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	EN EL País	475	-
	EN EL EXTERIOR	476	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		477	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	478	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	479	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		480	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		481	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		482	-
= UTILIDAD GRAVABLE	470 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 + 477 + 478 + 479 - 480 - 481 - 482	483	-
= PERDIDA	471 + 472 + 473 + 474 + 475 + 476 - 477 - 478 - 479 + 480 + 481 + 482	484	13.619,99
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	485	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	486	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(483 * 15%) + (484 * 25%)	487	-
(-) ANTICIPO PAGADO		488	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		489	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		490	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	487 - 488 - 489 - 490 < 0	491	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	487 - 488 - 489 - 490 > 0	492	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 487) - 490	493	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		494	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	492 - 501	495	-
INTERES POR MORA		496	-
MULTAS		497	-
TOTAL PAGADO	495 + 496 + 497	498	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

499	NC No.	500	NC No.	501	NC No.	-	
502	USD	503	USD	504	USD	-	
CAMPO 912 Y 917 LEY No.		505	-	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

506	NC No.	507	Resol. No.
508	USD	509	USD
510	Resol. No.	511	USD
512	USD	513	AÑO 514 MES 515 DIA 516

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Flor María Merlo