SRI

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FINANCIEROS

NO. 0 0125743

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

	AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
101	2002	102	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791825101001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION NATURE TRAVEL S.A. | EXPEDIENTE 92549

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3542.06
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	680.17
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
REALIZABLE	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	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	4422,23
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	988,76
EQUIPO DE COMPUTACION		330	1221,65
VEHICULOS		331	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	506,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	1704,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	
TOTAL ACTIVO FIJO		339	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		370	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		371	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		372	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		373	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		374	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		375	160,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	376	
	OTROS	377	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		378	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	379	
	OTRAS	380	
GASTOS ANTICIPADOS		381	
OTROS ACTIVOS		382	
TOTAL OTROS ACTIVOS		383	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	6286,59
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
[illegible]	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
[illegible]	LOCALES	415	3600,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	10265,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	250,00
	OTRAS RENTAS	607	120,00
TOTAL INGRESOS		609	10635,23
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
GASTOS DE FABRICACION		623	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		624	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		625	
SUMINISTROS Y MATERIALES		626	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secions)		627	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		628	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		629	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	630	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	
COMBUSTIBLES		634	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		635	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		636	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		637	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		638	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		639	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		640	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		641	
OTROS COSTOS DE VENTAS		642	
TOTAL COSTO DE VENTAS		643	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		701	1094,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		702	300,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		703	325,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		704	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		705	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		706	1755,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		707	
COMISIONES EN VENTAS		708	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		709	411,15
COMBUSTIBLES		710	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secions)		711	
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	784,25
GASTOS DE GESTION		713	
GASTOS DE VIAJE		714	

	DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	369,20
	CON EL IESS	124,47
	CON EMPLEADOS	260,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		424,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4778,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4778,97
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1107,63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1507,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	6286,59

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1065,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		301,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1230,03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		506,05
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		40,00
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	120,56
	AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		962,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8897,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1737,44
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1737,44
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		260,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1476,82
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1476,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	369,21
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		531,26
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	162,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hipolito Arias — NOMBRE: Luis Martinez

C.I. No. 1714419?5-4 — RUC No. 1710169339001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2003
Ulises Batallas

BP 25? ABAND 2 PS IP BP-UR 125743 0 $0.00 $0.00 USD
...B01 ... 10253069436 0 -NO. 10253069436 0