SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0137462

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0005

IMPORTANTE: PRIMERO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

92963

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791335018001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALL ECUADOR TRAVEL CIA LTDA | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1483,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	2133,59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	764,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	68,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4449,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	1056
EQUIPO DE COMPUTACION	123	—
VEHICULOS	124	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	288,28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	1135,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	—
TOTAL ACTIVO FIJO	149	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150	6219,84
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	151	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	159	2488,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	169	3731,91
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES PERMANENTES — CLIENTES RELACIONADOS	170	—
INVERSIONES PERMANENTES — OTROS	171	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	172	—
INVERSIONES EN PROYECTOS Y NEGOCIOS CONJUNTOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	173	—
INVERSIONES EN PROYECTOS Y NEGOCIOS CONJUNTOS — OTRAS	174	—
GASTOS ANTICIPADOS	175	—
OTROS ACTIVOS	179	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	199	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	299	9400,38
ACTIVOS CONTINGENTES	298	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	300	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	301	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	302	600
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	303	—
VENCIMIENTO CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO — LOCALES	304	—
VENCIMIENTO CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	305	—
VENCIMIENTO CORRIENTE OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	306	—
VENCIMIENTO CORRIENTE OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	307	—
VENCIMIENTO CORRIENTE OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	308	223,16
VENCIMIENTO CORRIENTE OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	309	—
VENCIMIENTO CORRIENTE OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	310	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	311	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	312	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	319	823,16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	320	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	321	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	322	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	323	—
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	324	—
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	325	—
HIPOTECAS POR PAGAR	326	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	327	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	328	—
OTRAS PROVISIONES	329	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	330	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	339	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	340	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	341	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	349	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	350	—
OTROS PASIVOS	359	—
TOTAL OTROS PASIVOS	369	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	399	823,66
PASIVOS CONTINGENTES	398	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400	4000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	401	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	402	8112
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	403	—
RESERVA DE CAPITAL	404	—
OTROS SUPERAVITS	405	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	406	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	407	216,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	408	304,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	409	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	8576,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+399	599	9400,38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO VELEZ — NOMBRE: MANUEL PONCE

C.I. No. 1710337621 — RUC No. 1703099997001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	8,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	899	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2131,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	113.902,77
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	116.134,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 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 — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MANO DE OBRA — 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 — SUELDOS Y SALARIOS	720	—
OTROS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
OTROS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
OTROS — 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	98.998,90
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	17.135,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	154,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	62,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	460
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	822
COMISIONES EN VENTAS	747	243,37
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	30
COMBUSTIBLES	749	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	314
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	1073,86
GASTOS DE GESTION	752	—
GASTOS DE VIAJE	753	123,38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	3.334,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	413,20
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	1135,60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	2238,62
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	—
CUENTAS INCOBRABLES	760	—
BAJA DE INVENTARIOS	761	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	763	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	764	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	6822,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	16.828,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	304,27
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	304,27
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	801	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	802	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	804	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813	814	304,27
= PERDIDA 701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	304,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	819	76,02
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	68,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	8,68

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	825	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	8,68
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8,68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	
USD —	USD —	
AÑO —	MES —	DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 5 - MAYO 2004 Juan Carlos Ponce

1.33-013-006177-3 $8,68 2004/04/12 Banco Internacional S.A. Comision: $