SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 163930

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 2004

IMPORTANTE: GRABE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
1591701246001	PANAVIAJES S.A.	92517

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	6.797,83	
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	90,78	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	
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 CORRIENTES	325	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	6.888,61	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	572,51	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.252,89	
VEHICULOS	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	86,22	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	3.744,18	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	3.744,18	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	-	
380 OTROS ACTIVOS			
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — OTROS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
OTRAS INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	
OTRAS INVERSIONES Y CUENTAS POR COBRAR — OTRAS	385	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	10.632,79	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	-	
PROVEEDORES — LOCALES	413	1.198,15	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	-	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — LOCALES	415	3.285,46	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.109,72	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EL IESS	418	145,85	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — CON EMPLEADOS	419	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	7.739,18	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-	
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	443	-	
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	-	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON EL FISCO — DEL EXTERIOR	446	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 482	499	7.739,18	
PASIVOS CONTINGENTES	500	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
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	2.493,61	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	510	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.893,61	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	600	10.632,79	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Evelanio Acaro

C.I. No. 1600109845

NOMBRE: Susana Canafria

RUC No. 1204545126001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 768,07

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	38.520,47	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	10,40	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	8,27	
OTRAS RENTAS	607	-	
TOTAL INGRESOS	699	38.539,14	
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 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 (prima y reclamos)	717	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	570,09	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
OTROS GASTOS 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	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	570,09	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	6.558,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.752,37	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.421,63	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	820,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
COMISIONES EN VENTAS	758	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
COMBUSTIBLES	760	613,99	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)	761	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.121,08	
GASTOS DE GESTION	763	-	
GASTOS DE VIAJE	764	3.224,38	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.981,77	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.069,85	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	86,22	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	774	-	
PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	671,11	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	34.325,40	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.100,04	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.100,04	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	36.045,53	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >0	797	2.493,61	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <0	798	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	2.493,61	
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	374,04	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
100% EXONERACION LEY — EN EL PAIS	806	-	
100% EXONERACION LEY — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-	
25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	2.119,57	
= PERDIDA 802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813	815	-	
25% IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
25% IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.119,57	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	529,89	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	13,70	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <0	822	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >0	823	516,19	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	516,19	
INTERES POR MORA	903	66,05	
MULTAS	904	185,83	
TOTAL PAGADO	905	768,07	

27 JUL. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Jose Garzon
S.A.U.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	MEDIANTE COMPENSACIONES — Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA: AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO PICHINCHA — AGENCIA — 31 MAR. 2004 — CAJERO 1000 003

BP 109 AHIEXR 65 PG (P BP-UR 1591701246001 163930 $ 768.07 $ 768.07 USD
2004-03-31 09:48:16 C - CONSEC.101090040121 NO. 101090040121