SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0029071

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

999 AÑO	998 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	996 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791951633001	VITAS AIR INC.	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**590 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	591	16.000,00	
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	16.000,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	592	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	593	--	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	RESERVA LEGAL	597	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	598	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	RESERVA DE CAPITAL	599	--	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	14.772,51	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año en curso)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	--	
PREPAGADOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	16.000,00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	596	30.772,51	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN A. IMAGEN	329	--				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	30.772,51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--	
TERRENOS		341	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--	
EDIFICIOS		342	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
OBRAS EN PROCESO		343	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--	
INSTALACIONES		344	--	**TOTAL INGRESOS**	699	--	
MUEBLES Y ENSERES		345	--	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		356	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQ. DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	--	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--	
	OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		389	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--	
	OTRAS	388	--	COMBUSTIBLES	737	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--	LUBRICANTES	738	--	
OTROS ACTIVOS		394	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		599	30.772,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	--	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directos)	744	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	GASTOS DE VIAJE	745	--	
	DEL EXTERIOR	412	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--	
	DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--	
	DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--	
	CON EL IESS	427	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--	
	CON EMPLEADOS	429	--	GASTOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL	LOCALES	754	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	--		AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436	--	GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	756	--
PROVISIONES		437	--		AL EXTERIOR	757	--
CRÉDITO A MUTUO		438	--	GASTOS A REMUNERADOS	LOCALES	758	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	--		AL EXTERIOR	759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS	LOCALES	761	--
	DEL EXTERIOR	442	--		DEL EXTERIOR	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	--
	DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES NO RELACIONADAS	LOCALES	449	--	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	--
	DEL EXTERIOR	451	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	14.772,51	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
COMPROMISOS ACIONARIOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
PROVISIONES		459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	--
CRÉDITO A MUTUO		461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	14.772,51	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES		471	--	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GRAVADA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BOA 3 - 7%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS			--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		499	14.772,51	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	--
				ANTICIPO DETERMINADO	RESERVA LEGAL	816	--
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUTANDO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIRÉ LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	--
				(-) 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 (819-820-821-822-823-0)		824	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823-0)		825	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR			**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (* 818 - 820 - 823		826	--
NOMBRE:	NOMBRE:			**900 VALORES A PAGAR**			
198 LARCO SOFIA	199 PATSON JACOME			PAGO PREVIO		901	--
170403306	1712793528001			**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901		902	--
VENTANILLA DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	15,00	INTERESES POR MORA		903	--
MÁS ANTE COMPENSACIONES		906	--	MULTAS		904	--
MÉDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	--	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904		909	15,00

1 8 ABR. 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 912 Y 920 LEY No.	921	RECIBIST NO CREDITAB. No.	922	4% O 923	MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	921 Resol. No.	
922 USD	923 USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN