SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 008 7557

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003

106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0891707843001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TURISMO SUA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 93627

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.000,00	
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	—	
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 IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
C[illegible]IVOS CORRIENTES	325	—	
TO[illegible]TIVO CORRIENTE	326	1.000,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	327	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—	
VEHICULOS	331	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	—	
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			
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	
GA[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
[illegible] OTROS	378	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—	
[illegible] OTRAS	381	—	
GASTOS ANTICIPADOS	382	—	
OTROS ACTIVOS	383	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 376 + 384	385	1.000,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] LOCALES	387	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	388	—	
[illegible] LOCALES	389	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	390	—	
[illegible] LOCALES	391	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	392	—	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	—	
[illegible] CON EL IESS	394	—	
[illegible] CON EMPLEADOS	395	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] LOCALES	399	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	400	—	
[illegible] LOCALES	401	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	402	—	
[illegible] LOCALES	403	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	404	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	405	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	—	
OTRAS PROVISIONES	408	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	411	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	414	—	
OTROS PASIVOS	415	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	416	—	
TO[illegible] DEL PASIVO 398 + 409 + 413 + 416	417	—	
[illegible]S CONTINGENTES	418	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	—	
RESERVA DE CAPITAL	423	—	
OTROS SUPERAVITS	424	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	1.000,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399+398	430	1.000,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—	
TOTAL INGRESOS	608	—	
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	—	
GASTOS DE OBRA EMPRESTADA: SUELDOS Y SALARIOS	619	—	
GASTOS DE OBRA EMPRESTADA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—	
GASTOS DE OBRA EMPRESTADA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—	
GASTOS DE OBRA EMPRESTADA: 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 cesiones)	627	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	—	
GASTOS DE OBRA EMPRESTADA: SUELDOS Y SALARIOS	630	—	
GASTOS DE OBRA EMPRESTADA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—	
GASTOS DE OBRA EMPRESTADA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—	
GASTOS DE OBRA EMPRESTADA: 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	644	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	—	
COMISIONES EN VENTAS	651	—	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	652	—	
COMBUSTIBLES	653	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	654	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	—	
GASTOS DE GESTION	656	—	
GASTOS DE VIAJE	657	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	—	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	661	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	—	
CUENTAS INCOBRABLES	664	—	
BAJA DE INVENTARIOS	665	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	—	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	667	—	
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	668	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	670	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	671	—	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	672	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	673	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789	675	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 789 > 0	676	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 789 < 0	677	—	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	678	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	679	—	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	680	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	681	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	682	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	683	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	684	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	685	—	
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	686	—	
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	687	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	688	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	689	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	690	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 676-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691	691	—	
= PERDIDA 677-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691	692	—	
UTILIDAD CAMPO 691: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	693	—	
UTILIDAD CAMPO 691: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 691-693	694	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (691 * 15%) + (693 * 25%)	695	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	696	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	697	—	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	698	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 695 - 696 - 697 - 698 < 0	699	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 695 - 696 - 697 - 698 > 0	700	—	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (695 * 85) - 696	701	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 700 - 901	902	—	
INTERES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

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: GUSTAVO HOLGUINOS — NOMBRE: VICTOR GUERRA

906 C.I. No.: 1700194135 — 907 RUC No.: 1705545554001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
919 USD	—	920 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 17 FEB. 2004 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 890010217649 CAJERO CEMARTINEZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 1000336
FECHA RECAUDACION 17-FEB-04 RUC. 0891707843001 PERIODO 00/03 ORDEN 100
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL TURISMO SUA CIA.LTDA