SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0003455

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	- - - - -	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791853970001	VIAJERO EXPRESS Cía. Ltda.	93686

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	755.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	107.561.53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.676.72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	900.52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.446.08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	- - -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	- - -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	- - -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	- - -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	2.679.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	115.019.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- - -
EDIFICIOS	343	- - -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.581.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.819.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.851.83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.548.17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	369	- - -
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	- - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	- - -
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	- - -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	- - -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	- - -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	- - -
OTROS ACTIVOS	394	- - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	126.567.17
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	72.016.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	15.288.24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	- - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	- - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	- - -
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	432.44
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	158.06
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	5.102.02
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	92.997.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	- - -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	36.340.91
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	- - -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR	453	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	- - -
OTRAS PROVISIONES	459	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	36.340.91
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- - -
OTROS PASIVOS	483	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	129.338.08
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	402.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	- - -
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	19.378.62
RESERVA LEGAL	507	- - -
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	- - -
RESERVA DE CAPITAL	509	- - -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	- - -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	12.336.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	- - -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	10.215.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	(2.770.91)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	126.567.17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Mónica Villalba M.	NOMBRE: Ing. Edgar Ríos R.
198 C.I. No. 1703835353	199 RUC No. 1701316190001

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	67.194.12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1220.130.17
EXPORTACIONES NETAS	603	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	194.13
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.002.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	- - -
TOTAL INGRESOS	699	1.288.520.42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	- - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.189.722.82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	- - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	- - -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	- - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	- - -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	- - -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	747	- - -
OTROS COSTOS	748	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.189722.82
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	47.884.69
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	23582.36
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	4025.42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	6.316.09
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	- - -
COMISIONES EN VENTAS	760	- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	- - -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	3.105.11
GASTOS DE GESTIÓN	765	3.717.39
GASTOS DE VIAJE	766	1.198.11
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	8.732.48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	143.06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.447.08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	- - -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	- - -
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	6.583.78
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.277.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	109.012.72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1298.735.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	10.215.14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	10.215.14
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	- - -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	- - -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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>0	814	- - -
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	10.215.14
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - -
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	- - -
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	859.94
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	- - -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	859.94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	- - -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	- - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	- - -
INTERESES POR MORA	903	- - -
MULTAS	904	- - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	- - -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	- - -
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	- - -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	- -	910 N/C No.	- -	912 N/C No.	- -	914 N/C No.	- -
909 USD	- -	911 USD	- -	913 USD	- -	915 USD	- -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 - - - -			REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	- -	918 Resol. No.	- -
917 USD	- -	919 USD	- -
AÑO 923	- -	MES 924 - -	DÍA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2005
Patricio Viteri

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000000003455 14:44:21 - 04-22-2005
PREIMPRESO:000000000003455-ramoss
STICKER:560040062170 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO