

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **106** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **17911879783001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Geographical Tours Cia. Ltda** 203 EXPEDIENTE: **94672**

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	---	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	---	RESERVA LEGAL	507	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores)	324	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente)	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	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400.00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	---
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
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	---
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
BAJA DE INVENTARIOS	723	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
COMBUSTIBLES	737	---
LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
TRANSPORTE	743	---
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
GASTOS DE VIAJE	745	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
AL EXTERIOR	755	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---
AL EXTERIOR	757	---
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	758	---
AL EXTERIOR (Informativo)	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
OTROS GASTOS	761	---
LOCALES	762	---
DEL EXTERIOR	763	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	---

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
OTRAS EN PROCESO	343	---
VALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 368	368

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
	OTRAS	389	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	393	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	394	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	413	---
	LOCALES	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	---
	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---
	CON EL IESS	427	---
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	428	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGOS DEL EJERCICIO	429	---
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---
PROVISIONES	431	---	
CRÉDITO A MUTUO	432	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	---	
JENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---

AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
AL EXTERIOR	755	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	---
AL EXTERIOR	757	---
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	758	---
AL EXTERIOR (Informativo)	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
OTROS GASTOS	761	---
LOCALES	762	---
DEL EXTERIOR	763	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 799 > 0	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	803

OTROS ACTIVOS		394	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
TOTAL DEL ACTIVO		399	400.00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	---
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
	DEL EXTERIOR	413	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	LOCALES	755	---
	DEL EXTERIOR	417	---	AL EXTERIOR	756	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	---
	DEL EXTERIOR	421	---	LOCALES	758	---
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	AL EXTERIOR (Informativo)	759	---
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	760	---
	CON EL IEES	427	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
	CON EMPLEADOS	428	---	OTROS GASTOS	762	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---	LOCALES	763	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---	DEL EXTERIOR	764	---
PROVISIONES		431	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	---
CRÉDITO A MUTUO		432	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	767	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	DEL EXTERIOR	443	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
	DEL EXTERIOR	447	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
	DEL EXTERIOR	451	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---	EN EL EXTERIOR		807
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%		810
PROVISIONES		459	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
CRÉDITO A MUTUO		461	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
470 PASIVO DIFERIDO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814
ANTICIPO CLIENTES		471	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
480 OTROS PASIVOS				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
TOTAL DEL PASIVO		499	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*Y)+0,2%*Y)+ (0,4%*X)+(0,4%*Y)-RET	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
				INTERESES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO		905
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906
				MEDIANTE COMPENSACIONES		907
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

Patricia Bobalino

NOMBRE:

Sandra Espin

198 C.I. No.

1712033412

199 RUC No.

1600191710001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	INC No.	---	910	INC No.	---	912	INC No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		---	921	REGISTRO OFICIAL No.	---	922	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	INC No.	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---
915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---
AÑO: 923		---	MES: 924		---	DÍA: 925		---

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

