

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 11710118197830001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Geographical Touris Cia S de RL	203 EXPEDIENTE: 94672
----------------------------	--	-----------------------

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	---	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	---	RESERVA LEGAL	507	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
			RESERVA DE CAPITAL	509	---
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
			(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
			UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	---
			(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
			TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400,00
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	999 400,00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA años anteriores)	324	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. 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	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400,00

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)	600	---

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(1) 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	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
BAJA DE INVENTARIOS	723	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEZADORA	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	---
MANTENIMIENTO 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 (pólizas y cesiones)	741	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
TRANSPORTE	743	---
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e 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 ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
AMORTIZACIONES (Inversiones a intangibles)	751	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
AL EXTERIOR	755	---
LOCALES	756	---
AL EXTERIOR	757	---
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	758	---
LOCALES (informativo)	759	---
AL EXTERIOR (informativo)	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
OTROS GASTOS	761	---
LOCALES	762	---
DEL EXTERIOR	762	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	---

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
OBRAS EN PROCESO	343	---
ALACIONES	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	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELorada 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	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 366	368

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(1) 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	385	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
	OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 358 + 379 + 397	399	400,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---
CON EL IESS	CON EMPLEADOS	427	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)	430	---	
PROVISIONES	431	---	
CRÉDITO A MUTUO	432	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	

440 PASIVO LARGO PLAZO

VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699 - 799 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	899 - 799 < 0
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OTROS ACTIVOS	394		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>748</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>409,00</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
<b>400 PASIVO</b>			AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	751
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			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	AL EXTERIOR	755
	DEL EXTERIOR	417	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	AL EXTERIOR	757
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	758
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	LOCALES (Informativo)	759
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	AL EXTERIOR (Informativo)	760
	CON EL IESS	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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		PÉRDIDAS EN CARTERA	767
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	DEL EXTERIOR	443	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804
	DEL EXTERIOR	447	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
	DEL EXTERIOR	451	EN EL PAIS	807
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		EN EL EXTERIOR	808
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	811
PROVISIONES	459		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	812
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
ANTICIPO CLIENTES	471		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	816
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	817
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		UTILIDAD CAMPO 814	818
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
INGRESOS ANTICIPADOS	481		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	821
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) ANTICIPO PAGADO	822
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 489 + 479 + 489</b>	<b>499</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826

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.TJ)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	827
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	828
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	829
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
		PAGO PREVIO	901	901
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902
		INTERESES POR MORA	903	903
		MULTAS	904	904
		<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	999
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	905
		MEDIANTE COMPENSACIONES	906	906
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	907

198 C.I. No.		199 RUC No.	
119120854112		11400191710001	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
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 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

COPIA 4: CONTRIBUYENTE TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
 918 Resol. No. ---  
**16 JUL 2006**  
 AÑO: 2006 MES: 07 DÍA: 16  
**Patricio Vuer**  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN