I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

No. 30 0064054

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791882946001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MONTBENCH TOURS CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 94710

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	104.26	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	21.09	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	133.35	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	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	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	380		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	450.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	150.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	300.00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
OTROS	386		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	390		
OTRAS	391		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		
OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400		
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 369 + 379 + 397	399	433.35	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	450.00	
DEL EXTERIOR	412		
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.69	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		
CON EL IESS	421		
CON EMPLEADOS	422		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426		
PROVISIONES	427		
CRÉDITO A MUTUO	428		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	452.69	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	449		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	450		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	451		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452		
PROVISIONES	453		
CRÉDITO A MUTUO	454		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	473		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 479 + 489	499	452.69	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	510	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	48.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	371.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	433.35

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	610	
TOTAL INGRESOS	619	
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	
(-) 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	
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	
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 (prima y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	269.34
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a 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 ACELERADA 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	90.00
PÉRDIDAS O DERIVADAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	
PÉRDIDAS O DERIVADAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	757	
CAMBIO A SOCIEDADES — LOCALES	758	
CAMBIO A SOCIEDADES — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	
OTROS GASTOS — 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	769	359.34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 650 - 769 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 650 - 769 < 0	802	359.34
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
15% IMPUESTO NO DEDUCIBLE — EN EL PAIS	806	
15% IMPUESTO NO DEDUCIBLE — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
15% IMPUESTO NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
15% IMPUESTO NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	12.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-809-807-808-809-810-811-812-813=0	814	
PÉRDIDA 801-802-803-804-806-809-807-808-809-810-811-812-813=0	815	371.34
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 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 818-819-820-821-822-823=0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRODUCTIVO (0.4 * (818) - 820 - 822	827	
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRA DAZELIS | C.I. No. 1710990043 | NOMBRE: MARCO CONDOVEROS | RUC No. 1102632062001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

907 MEDIANTE COMPENSACIONES

908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	Resol. No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL 922 FECHA

DESGLOSE DE COMPENSACIONES: 923 Resol. No. 924 USD — 925 AÑO 926 MES 927 DÍA

BANCO PICHINCHA MULTIBANCO
AGENCIA IÑAQUITO
09VA 25 ABR. 2006 09VA
RECIBIDOR - PAGADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-0