**FORMULARIO 101** — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS — No. 0 0079098

*IMPORTANTE:* Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | | 94891 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1091710320001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MEGATOURS-- WAES, Y TURISMO CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 247,52 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO 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 ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| [illegible]ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 247,52 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 1.134,58 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 33,66 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 1.100,92 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 354 | — |
| **37[illegible]ROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| [illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| [illegible] OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | — |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| [illegible] OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — |
| OTROS ACTIVOS | 390 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 399 | 1.348,44 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 399 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 411 | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 412 | — |
| [illegible] LOCALES | 413 | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 414 | — |
| [illegible] LOCALES | 415 | 900,00 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 416 | — |
| [illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 80,20 |
| [illegible] CON EL IESS | 418 | — |
| [illegible] CON EMPLEADOS | 419 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 980,20 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 441 | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 442 | — |
| [illegible] LOCALES | 443 | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 444 | — |
| [illegible] LOCALES | 445 | — |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 446 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 447 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 479 + 480 | 499 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 499 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 508 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | 10,97 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) | 512 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 513 | 47,75 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 363,22 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 1.348,44 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| [illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| [illegible] OTRAS RENTAS | 607 | 7.405,90 |
| [illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 7.405,90 |
| **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 | — |
| 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 | — |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| [illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| [illegible] 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 | — |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| [illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| [illegible] 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 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 751 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | 2.190,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | 2.302,57 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | 1.093,71 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | 130,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | 35,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 768 | 470,68 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | 439,33 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | 83,66 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | — |
| [illegible] LOCALES | 776 | — |
| [illegible] AL EXTERIOR | 777 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 587,37 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 799 | 7.319,51 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | 7.319,51 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 31,45 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787 | 803 | 31,45 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788 | 804 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 806 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 807 | — |
| [illegible] EN EL PAÍS | 808 | 289,34 |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | 809 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 810 | — |
| [illegible] 15%DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 811 | — |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%) | 812 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-814 | 816 | 320,77 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-815 | 817 | — |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | — |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818 | 819 | 320,77 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 820 | 80,20 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 821 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 824 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 825 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 826 | 80,20 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 0165 - 820) | 827 | 40,10 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 828 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827 | 829 | 80,20 |
| INTERESES POR MORA | 830 | 4,50 |
| MULTAS | 831 | 16,84 |
| TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831 | 832 | 101,54 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO IAPUAEZ — NOMBRE: MIGUEL PELLO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 833 C.I. No. 1001510237 | 834 RUC No. 1001303674001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 835 | 101,54 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 836 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 837 | — | |

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO: 838 N/C No. — 839 N/C No. — 840 N/C No. — 841 USD — 842 USD — 843 USD — (CAMPO 818 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 844 N/C No. — 845 Resol. No. — 846 USD — 847 USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 0178194DGER-0777-A 20-03-2004

01/11/2004 11:53:20 10/26/2005 TORRESP
DP IMPUESTOS 2-1 IMAGEN 0004
STUCKER 3410005401
$ 101.54 SERVITRADE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA
- 1 NOV. 2005
Carmen Lasso