



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0208214

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992130490001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRAVELTIPS S.A. 203 EXPEDIENTE 101447

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA/BANCOS	311	1.188,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.596,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	227,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.012,09

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.070,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	818,16
EQUIPO DE COMPUTACION	347	512,27
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.337,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.738,16

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	250,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEFUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	250,00

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	750,00
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	750,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.750,25
339 + 368 + 379 + 397		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	60,69
OBLIGACIONES	425	-
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	60,69

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	8.731,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	54.515,73
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	68.246,73

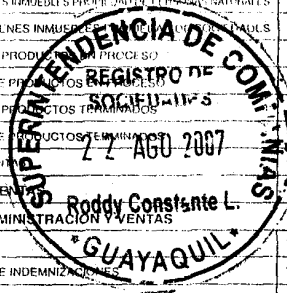
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (pólizas y seguros)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	54.219,81
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.886,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.178,43
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	415,58
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.082,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	273,92
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	559,61
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-



CON EMPLEADOS		427	60,69	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	13,4
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	60,69	CUENTAS INCORRIBLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	6.894,90	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.144,38
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	66.810,91
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		458	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	16,4
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	67.027,35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	6.894,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	1.219,35
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	798	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	500 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.219,35
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
TOTAL DEL PASIVO		499	6.955,59	EN EL PAIS	809	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	EN EL EXTERIOR	807	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
(I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	812	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
OTROS SUPERAVITS		511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	1.219,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.543,07	= UTILIDAD GRAVABLE	815	-
(I) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	767,76	= PERDIDA	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	1.219,35	UTILIDAD CAMPO 814	817	1.219,35
(I) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	304,84
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	3.794,66	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	446,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	10.750,25	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	141,54
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	825	-
				(0,5 * 818) - 820	826	-
				(0,5 * 818) - 820	827	-
				PREVIO	801	-
				IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	802	-
				INTERESES POR MORA	803	1,22
				MULTAS	804	-
				TOTAL PAGADO	899	1,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose Tugendhat* FIRMADO: *Silvia Toares*

NOMBRE: JOSE TUGENDHAT NOMBRE: SILVIA TOARES

C.I. No. 0907275994 RUC No. 0911948719001

905 1,22

906 -

907 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

TASKISA R.U.C. 179071617001 RESOLUCION 179071617001

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DE GUAYAQUIL

Diligencia de Autenticación de conformidad con la Ley Notarial DOY FE: Que esta fotocopia contenida en foja(s)util(es) (son) conforme a su copia que me ha sido exhibida y devuelta al interesado.

Guayaquil, 21 AGO. 2007

Dr. Segundo J. Zurita Zambrano

Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil