102189

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00070393

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
No. Empleados bajo nómina	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992140100001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GREEN HORIZONS (GREEN ZONE) TOUR.SA
EXPEDIENTE	102189

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.783,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.723,13
(-) 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	0,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	240,73
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	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	364,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	115,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.057,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	3.043,07
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	2.016,32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	3.355,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1.704,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	1.704,06
370 OTROS 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		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	5.761,79
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	937,01
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PARTES RELACIONADAS DEL ACCIONISTA — LOCALES	415	-
PARTES RELACIONADAS DEL ACCIONISTA — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	22,22
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	962,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PARTES RELACIONADAS DEL ACCIONISTA — LOCALES	445	-
PARTES RELACIONADAS DEL ACCIONISTA — 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 429 + 459 + 479 + 489	499	962,23
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2000,00
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	547,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	252,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.779,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	5761,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.965,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	24.000,17
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	32.965,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	626	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	627	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	628	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	629	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	631	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	632	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	633	-
BAJA DE INVENTARIOS	634	-
OTROS COSTOS	635	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	639	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	641	1.116,41
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	305,32
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	644	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	645	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	646	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	647	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	648	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	-
COMISIONES EN VENTAS	651	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	652	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	653	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	654	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	-
GASTOS DE GESTIÓN	656	-
GASTOS DE VIAJE	657	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	841,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	771,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	661	776,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	662	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	664	-
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	665	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD — LOCALES	666	934,32
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD — AL EXTERIOR	667	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	668	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	27.440,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	32.628,79
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	32.628,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		336,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	701	336,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	702	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	703	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	704	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	705	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	706	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	707	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	708	-
(-) ARRENDICIOS PERCIBIDOS DE CUNAS ECU. (504 x 15%)	709	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (505 - 506 x 15%)	710	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	711	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	712	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	713	-
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-3	714	336,36
= PÉRDIDA 502-504-505-506-507+508+509+510-511-512-513-3	715	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	716	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-516	717	336,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (515 * 15%) + (517 * 25%)	718	84,09
(-) ANTICIPO PAGADO	719	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	720	82,44
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	721	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	722	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 - 522 < 0	723	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 - 522 > 0	724	1,65
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 518) - 520	725	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 724 - 901		1,65
INTERESES POR MORA	902	0,26
MULTAS	903	0,29
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2,20

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 LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: MARIA DIAZ

C.I./No. [illegible] — RUC No. 0707006613001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2,20
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — (CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMSI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN 01781HDGER-0177-A 28-03-2004

23 09:37:53 10/06/2005 1 Detalle
01 [illegible] IMPUESTO [illegible]
[illegible] IMPUESTO A LA RENTA [illegible]
[illegible] 37-005-02313-7
[illegible] BANCO BOLIVARIANO