SRI FORMULARIO 101

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

No. 0044318

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 1 3 2 4 2 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO BARBARATUR

EXPEDIENTE: 102355

300 INFORMACIÓN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Operaciones Partes Relacionadas del Exterior, Formulario Anexo)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+ —	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+ —	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+ —

TOTAL INTERNACIONALES (Con Partes Relacionadas del Exterior) 305 + —

400 BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	88,74
CAJA, BANCOS	402	+ 408,26		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+ —	
INVERSIONES CORRIENTES	403	+ —		EXPORTACIONES NETAS	403	+ —	
(-) CARTERA VENCIDA NO RELACIONADA (Cuentas por Cobrar Clientes Locales No Relacionados Vencidas)	404	+ —		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+ —	
(-) CARTERA VENCIDA RELACIONADA (Cuentas por Cobrar Clientes Locales Relacionados Vencidas)	405	+ —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+ —	
(-) CARTERA VENCIDA RELACIONADA (Cuentas por Cobrar Clientes Del Exterior Relacionados Vencidas)	406	+ —		OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+ —	
(-) CARTERA VENCIDA NO RELACIONADA (Cuentas por Cobrar Clientes Del Exterior No Relacionados Vencidas)	407	+ —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+ —	
(-) CARTERA VENCIDA RELACIONADA (Cuentas por Cobrar Clientes Locales Relacionados Vencidas)	408	+ —		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	408	+ —	
(-) CARTERA VENCIDA NO RELACIONADA (Cuentas por Cobrar Clientes Locales No Relacionados Vencidas)	409	+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+ —	
	410	+ —		DE OTRAS LOCALES	410	+ —	
	411	+ —		DEL EXTERIOR	411	+ —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	412	(-) —		OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+ —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	413	+ —		**TOTAL INGRESOS**	413	=	88,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	414	+ —					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	415	+ —		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	415	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	416	+ —		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	416	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	417	+ —					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	418	+ —					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	419	+ —					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	420	+ —		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	420	+ —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	421	+ —		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	421	+ —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	422	+ —		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	422	+ —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	423	= 408,26		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	423	(-) —	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	424	+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	425	+ —		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	425	+ —	
MUEB., AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	426	+ —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	426	+ —	
MUEBLES Y ENSERES	427	+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	427	(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	428	+ 954,41		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	429	+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	429	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	430	+ —		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	430	+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	431	+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	431	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	432	(-) 190,88		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	432	+ —	432 + —
TERRENOS	433	+ —		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	433	+ —	433 + —
OBRAS EN PROCESO	434	+ —		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	434	+ —	434 + —
TOTAL ACTIVO FIJO	435	= 763,53		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	435	+ —	435 + —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	436	+ —	436 + —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	437	+ —		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	437	+ —	437 + —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	438	+ 72,25		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	438	+ —	438 + —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	439	+ —		COMBUSTIBLES	439	+ —	439 + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	440	+ —		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	440	+ —	440 + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	441	(-) 28,54		SUMINISTROS Y MATERIALES	441	+ —	441 + —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	442	= 43,67		TRANSPORTE	442	+ —	442 + —
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES (Cuentas por Cobrar Largo Plazo)	443	+ —		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	443	+ —	443 + —
	444	+ —		PARA DESAHUCIO	444	+ —	444 + —
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES (Cuentas por Cobrar Largo Plazo) RELACIONADOS LOCALES	445	+ —		PARA CUENTAS INCOBRABLES	445	+ —	445 + —
	446	+ —		OTRAS PROVISIONES	446	+ —	446 + —
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES (Cuentas por Cobrar Largo Plazo) RELACIONADOS DEL EXTERIOR	447	+ —		LOCAL	447	+ —	447 + —
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES (Cuentas por Cobrar Largo Plazo) NO RELACIONADOS LOCALES	448	+ —		DEL EXTERIOR	448	+ —	448 + —
	449	+ —		LOCAL	449	+ —	449 + —
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES (Cuentas por Cobrar Largo Plazo) NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+ —		DEL EXTERIOR	450	+ —	450 + —
	451	+ —		LOCAL	451	+ —	451 + —
	452	+ —		DEL EXTERIOR	452	+ —	452 + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	453	(-) —		RELACIONADOS: LOCAL	453	+ —	453 + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	454	+ —		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	454	+ —	454 + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	455	= —		NO RELACIONADOS: LOCAL	455	+ —	455 + —
TOTAL ACTIVO	456	= 1,215,46		NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	456	+ —	456 + —
				RELACIONADAS	457	+ —	457 + —
				NO RELACIONADAS	458	+ —	458 + —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	459	+ —	459 + —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (Proveedores) RELACIONADOS LOCALES	460	+ —		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	460	+ —	460 + —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (Proveedores) RELACIONADOS DEL EXTERIOR	461	+ —		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	461	+ —	461 + —
	462	+ —		GASTOS DE GESTIÓN	462	+ —	462 + —
	463	+ —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	463	+ —	463 + —

02-12-05/07/2010 [illegible]
[illegible] DOCUMENTO
[illegible] ORIGINAL
[illegible] COPIA V°

05 MAR 2010
MARCOS GALLEGOS
QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR SAGITEC PLUS 2010 (RUC 1790716147001) RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 004439 8

GASTOS DE VIAJE	771	+	—	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	773	+	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	774	+	—	
AMORTIZACIONES	775	+	—	
SERVICIOS PÚBLICOS	776	+	—	80,59
PAGO POR OTROS SERVICIOS	777	+	—	
PAGO POR OTROS BIENES	778	+	—	
TOTAL COSTOS	779	+	—	
TOTAL GASTOS	780	+		80,59
TOTAL COSTOS Y GASTOS (779+780)	781	+		80,59
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	782		—	
PAGO DE REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	783		—	
PAGO DE REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	784		—	

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	498	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	499	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	405	+	—	
CRÉDITO A MUTUO	407	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	—	
PROVISIONES	429	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	501	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	502	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	503	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	504	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LARGO PLAZO) — LOCALES	505	+	—	
DEL EXTERIOR	506	+	—	
INTERÉS DIFERIDO — LOCALES	507	+	—	
DEL EXTERIOR	508	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) — RELACIONADOS — LOCALES	509	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	510	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	511	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	512	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	513	+	—	
CRÉDITO A MUTUO	514	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	515	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	516	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	517	+	—	
OTRAS PROVISIONES	518	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	519	+	—	
PASIVOS DIFERIDOS	520	+	—	
OTROS PASIVOS	521	+	—	
TOTAL DEL PASIVO (499+519+520+521)	522	+	—	
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	523	+	1.200,00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	524	(-)	—	
APORTES EN SOCIEDAD ACIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	525	+	—	
RESERVA LEGAL	526	+	—	
OTRAS RESERVAS	527	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	528	+	7,31	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	529	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	530	+	8,15	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	531	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	532	+	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (522+532)	533	+	1.215,46	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A PAGAR	547	USD	—	INTERÉS	548	USD	—
MULTA	549	USD	—	TOTAL	550	USD	—

RENCIAL DE RENTAS INTERNAS — 05 MAR 2010 — MARCOS CALDERÓN — GUAYAQUIL — SECRETARIO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en el caso de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-857	552	2,04
INTERÉS POR MORA		553	—
MULTA		554	—
TOTAL PAGADO		555	2,04
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		556	USD 2,04
MEDIANTE COMPENSACIONES		557	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		558	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

559	N/C No. —	560	N/C No. —	561	N/C No. —	562	N/C No. —	563	Recd No. —	564	Recd No. —
565	USD —	566	USD —	567	USD —	568	USD —	569	USD —	570	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Berdaris Pastrana Arevalo — NOMBRE: Simón Pu-eco Villamar

571 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 0 0 6 2 0 0 1 8 4 — 572 RUC No.: 0 9 0 6 2 4 6 4 2 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06