SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SC-INT-DSC-2004-0016

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

No. 00071994

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992241861001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GLOBAL TRAVEL AGENCY S.A. GTA
203 EXPEDIENTE	107838		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.282,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.330,58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.793,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	493,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	41,53
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	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	121,66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	6.063,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	--
EDIFICIOS	341	1.757,20
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	3.850,54
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	2.315,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	344	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	2.630,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	5.291,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO	352	5.291,91
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	850,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	254,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	595,02
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	--
INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	386	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--
OTROS ACTIVOS	388	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 352 + 376 + 389	390	11.950,46
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	410	449,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	411	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — COMPAÑÍAS	412	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES — LOCALES	414	--
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	415	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	86,87
OBLIGACIONES — CON EL IESS	417	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	418	116,92
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	653,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	423	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	425	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	426	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427	--
HIPOTECAS POR PAGAR	428	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	--
OTRAS PROVISIONES	431	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	434	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	435	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	436	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	437	--
OTROS PASIVOS	438	--
TOTAL OTROS PASIVOS	439	--
TOTAL DEL PASIVO 422 + 433 + 436 + 439	440	653,53
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	441	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	442	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	443	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	444	10.000,00
RESERVA LEGAL	445	23,63
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	446	--
RESERVA DE CAPITAL	447	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	448	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	212,69
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	451	260,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	452	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	11.296,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 440+453	454	11.950,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.654,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	126,00
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	4.186,67
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	7.967,45
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	--
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
GASTOS DE PERSONAL — 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. MADERABLES	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	732	--
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
GASTOS DE PERSONAL — 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	750	1.385,61
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
COMISIONES EN VENTAS	760	2.309,35
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	80,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	144,31
GASTOS DE GESTIÓN	765	--
GASTOS DE VIAJE	766	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.680,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	419,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	792,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	85,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
PÉRDIDAS Y GANANCIAS — LOCALES	775	--
PÉRDIDAS Y GANANCIAS — AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	663,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7.558,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	7.558,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	408,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	408,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	61,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	806	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	807	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) INVERSIONES PROVISTAS — INVERSIONES PROVISTAS DE OTRAS NIC (804 x 15%)	809	--
(-) INVERSIONES PROVISTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	347,48
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	347,48
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 16%) + (817 * 25%)	818	86,87
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	41,53
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	45,34
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	45,34
INTERESES POR MORA	828	2,61
MULTAS	829	9,52
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	57,47

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

Jose Palacios

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Jose Palacios	NOMBRE	Alexandra Chang M.
901 C.I. No.	1202730253	902 RUC No.	0909673212001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	57,47	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	--	907 N/C No.	--	908 N/C No.	--	909 N/C No.	--
910 USD	--	911 USD	--	912 USD	--	913 USD	--

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 920 REGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	--	915 Resol. No.	--
916 USD	--	917 USD	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIQ S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 20-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA C.A. 00026790 SHOPPING

31 OCT 2005

CAJA 151-03

RP 151 FXALVARE 2297 P8 IP RP-UR 992241861001 71994 $57.47 $57.47 USD
2005/10/31 8 DDNSEE 101510057299 IND. 101510057299