ERROR

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

No. 70 0036311

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ——— | 106 No. Empleados bajo nómina: 16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 0 0 2 3 0 9 0 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TURISNUCIAL S.A.

203 EXPEDIENTE: 1703

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	27.406,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	171.023,35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	396.021,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	11.919,06
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	28.187,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.213,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.144,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	5.056,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	645.113,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	343	22.931,00
OBRAS EN PROCESO	345	
INSTALACIONES	347	
MUEBLES Y ENSERES	349	12.597,84
MAQUINARIA Y EQUIPO	351	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	353	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	355	16.363,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	38.588,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	363	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	365	13.304,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	371	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	373	13.304,18
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	377	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	379	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	381	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	385	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	387	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	389	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	391	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	393	
INVERSIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	395	71.607,64
INVERSIONES — OTRAS	397	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	
OTROS ACTIVOS	401	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	403	71.607,64
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	405	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 +397	407	729.025,54
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	177.311,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	419	37.055,68
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	11.872,68
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	14.730,49
OBLIGACIONES CON EL IESS	427	1.998,53
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	429	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	9.584,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	
PROVISIONES	435	5.759,68
CRÉDITO A MUTUO	437	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	258.312,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	449	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	455	
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDOS POR TERCEROS	457	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	50.398,98
PROVISIONES	461	
CRÉDITO A MUTUO	463	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	50.398,98
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	
TOTAL DEL PASIVO 459 + 463 + 479 + 483	489	308.711,20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS PEREZ — NOMBRE: VICTOR SANTOS T.

C.I. No. — RUC No. 1 70 43 8 71 64 001 1 70 86 4 49 85 9 0 1

800 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	24.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	48.368,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	275.609,23
RESERVA DE CAPITAL	511	32.680,34
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	519	39.579,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	421.214,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	595	729.925,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	296.965,61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	206.284,79
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	23.096,24
OTRAS RENTAS	609	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	3.239,28
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	611	629.537,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	208.465,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	
BAJA DE INVENTARIOS	735	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	737	96.800,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	739	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	741	19.961,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	13.070,01
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	9.870,45
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	747	9.412,33
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	749	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	9.597,09
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	482,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIÓN A SOCIEDADES	759	41.420,78
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	4.804,90
COMBUSTIBLES	763	
LUBRICANTES	765	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	767	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	769	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	1.622,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	8.906,26
TRANSPORTE	775	7.365,04
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	777	
GASTOS DE VIAJE	779	1.052,73
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	781	12.364,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	16.698,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	4.663,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	789	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	791	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	795	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	797	113,73
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	799	
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	801	
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	803	
INTERESES Y COMISIONES EMITIDAS — LOCALES (informativo)	805	
INTERESES Y COMISIONES EMITIDAS — AL EXTERIOR (informativo)	807	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	809	
OTROS GASTOS — LOCALES	811	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	813	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	815	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	817	
PÉRDIDAS EN CARTERA	819	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	821	568.642,54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851	63.894,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	853	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	855	9.584,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	857	3.239,28
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	859	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD — EN EL PAÍS	861	7.365,04
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD — EN EL EXTERIOR	863	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	865	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 * 15%)	867	485,89
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (852-864) *15%	869	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	871	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	873	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	875	
= UTILIDAD GRAVABLE 851-853-855-857+859+861-863+865-867+869+871-873+875+877+879	881	58.921,25
= PÉRDIDA 851-853-855-857+859+861-863+865-867+869+871-873+875+877+879	883	
UTILIDAD EJERCICIO GANADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	885	
UTILIDAD EJERCICIO GANADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 816	887	58.921,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 10%) + (617 * 25%)	889	14.730,49
(-) ANTICIPO PAGADO	891	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	893	5.056,73
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	895	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	897	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	899	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-816-820-821-822-823>0	901	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-813-820-821-822-823 > 0	903	9.673,76

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (En opción de mayor valor conforme lo ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET 907 — 2.327,16

OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,3%*Cg0a)+(0,4%*Ai)+(0,4%*Ip)-RET

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 599 - 901	902	9.673,76
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9.673,76
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	9.673,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Emisión	914	Recal. No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD
CAMPO 812 x 820 LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.			922		AÑO	MES	DÍA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA DE RECEPCIÓN — 25 MAY 2007

OPERADOR — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228369 RUC. No. 1760007230001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

DP 0A2 AAD 2 01 1AC 1230Ua4040001 2B0B3741 $ 9,673.76 $ 9,673.76 USD
AE 0A0A11 U 0B870A/8B 2B4E2E1A4A4040202A7 NO. 1004005197