SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0025313

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	3		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1 7 9 0 4 4 7 7 2 3 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	UNITRAV Cía. Ltda.
203 EXPEDIENTE	14531		

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	301	31.899,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	133.842,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	48.285,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	8.738,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	1.930,94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	224.706,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	1'512.075,90
OBRAS EN PROCESO	323	—
INSTALACIONES	324	101.730,41
MUEBLES Y ENSERES	325	98.947,98
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	5.280,61
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	3.100,74
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	132.187,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	701.498,22
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	1'151.824,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—
TOTAL ACTIVO FIJO 333 + 336	337	1'151.824,71
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	344	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	346	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	349	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	—
OTROS ACTIVOS	351	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 337 + 343 + 352	354	1'376.531,29
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	355	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	119.951,28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	357	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	29.191,76
PRESTACIONES DE INCORPORACIÓN — DEL EXTERIOR	359	—
PRESTACIONES DE INCORPORACIÓN — LOCALES	360	148.251,78
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	3.634,09
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	363	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	364	3.580,77
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	10.896,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	—
PROVISIONES	367	—
CRÉDITO A MUTUO	368	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	315.536,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE INCORPORACIÓN — LOCALES	372	—
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE INCORPORACIÓN — DEL EXTERIOR	373	793.614,96
PRESTACIONES DE INCORPORACIÓN — LOCALES	374	—
PRESTACIONES DE INCORPORACIÓN — DEL EXTERIOR	375	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	—
PROVISIONES	380	—
CRÉDITO A MUTUO	381	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	793.614,96
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	—
TOTAL OTROS PASIVOS	387	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	388	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	389	1'109.150,99

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

UNITRAV AGENCIA DE VIAJES RUC: 1790744772001 Nº 23001

NOMBRE: Jorge Alvarez Rivera — CI No. 1708436266

NOMBRE: Carlos Correa — RUC No. 1792075147001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	391	8.040,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	392	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393	—
RESERVA LEGAL	394	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	395	—
RESERVA DE CAPITAL	396	320.498,56
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	397	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	63.500,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	400	2.342,68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	401	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	267.380,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 389 + 398	403	1'376.531,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	404	96.634,61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	405	2.292,11
EXPORTACIONES NETAS	406	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	—
OTRAS RENTAS	409	457.651,78
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	410	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	411	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	412	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	413	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 408)	414	551.994,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	418	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	419	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	420	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	421	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	422	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	425	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	426	—
BAJA DE INVENTARIOS COSTO OPERACIÓN	427	218.901,57
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	428	38.926,52
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	429	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	430	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	433	3.056,10
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	434	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	435	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	436	19.030,26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	437	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	438	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	439	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	440	413,66
COMBUSTIBLES	441	3.159,19
LUBRICANTES	442	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	443	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	444	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	445	691,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	446	8.034,17
TRANSPORTE	447	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	448	3.869,25
GASTOS DE VIAJE	449	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	450	3.920,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	451	17.291,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	452	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	453	7.333,01
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	454	103.605,40
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	455	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	456	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	457	—
INTERESES CONSOLIDADOS CORRIENTES — LOCALES	458	—
INTERESES CONSOLIDADOS CORRIENTES — AL EXTERIOR	459	2.437,50
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	460	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	461	—
GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN — LOCALES (informativo)	462	—
GASTOS SUJETOS DE RETENCIÓN — AL EXTERIOR (informativo)	463	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	464	—
OTROS GASTOS — LOCALES	465	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	466	118.708,47
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	467	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	468	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	469	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	470	549.651,40
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	471	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	472	2.342,88
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	473	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	474	351,43
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	475	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	476	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	477	2.684,09
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	478	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (964 * 15%)	479	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (968-969) *15%	480	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	481	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	482	477,86
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	483	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813+814	484	—
= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	485	4.777,68
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	486	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	487	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	488	4.777,68
(-) ANTICIPO PAGADO	489	1.044,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	490	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	491	1.014,44
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	492	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	493	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+824	494	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+824	495	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		29,95
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de ejercer valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (59%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cp)+(0,4%*AC)+(0,4%*Ip)-RET	497	8.333,72
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	501	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 495 - 501	502	—
INTERESES POR MORA	503	29,98
MULTAS	504	1,50
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	505	125,33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506	156,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	507	156,81
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	508	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

509 N/C No.	—	510 N/C No.	—	511 N/C No.	—		
512 USD	—	513 USD	—	514 USD	—		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		515		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

516 N/C No.	—	517 Nota/ No.	—	518 Nota/ No.	—		
519 USD	—	520 USD	—	521 USD	—		
522		AÑO	7	MES		DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 529 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RP 025 PS IP RP-AR 17904772001 0025313 $ 15.01 $ 15.01 NO
CHEQUE - VALORES O TRANSFERENCIA 0025 1000025313 01 1709047201