

<b>SUPERINTENDENCIA DE COMERCIOS</b>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FISCALES ANNUALES - SOCIEDADES</b>		No. <b>0079831</b>
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCIÓN 51030-MAD/DIR-0177-A 2004		<b>IMPORTE: SEIS MIL UNOS CIENTOS</b> INSTRUCCIONES AL REVERSO		No. <b>0079831</b> No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. <b>0079831</b> Expediente <b>150909</b>
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE Nº. <b>191911415001</b> Razón Social o denominación <b>ATIMA VIAJES S.A.</b>		ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA SANCO		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES CHIVANDAS CON TARIFA CERO		
CTAS Y VENOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPONENCIAS NETAS		
II) PROVISIONES CUENTAS INCORRIGIBLES		DIVIDENDOS PENDIENTES		
CTAS Y VENOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS CLIENTES POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A. FRENTE)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERCEROS EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE REPOSTEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIADO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DINEROS ODS PAGADOS POR ANTICIADO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRA DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS Y SALARIOS		
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INSMICACIONES		
EDIFICIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INSMICACIONES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGÍA Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INSMICACIONES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		BENEFICIOS SOCIALES E INSMICACIONES		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		BENEFICIOS SOCIALES E INSMICACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INSMICACIONES		
(1) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INSMICACIONES		
(EL DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL VALOR DE VENTA DE LOS ACTIVOS FIJOS, EXCEPTO LOS DEPENDIENTES DE TIEMPO)		BENEFICIOS SOCIALES E INSMICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INSMICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTO PROVISION PARA JURICACIÓN PATRÓNIAL		
MATERIAL, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		730 COSTOS DE PRODUCCIÓN		
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO (ENT. MERCANTIL) (EXCE)		
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO (MERCANTIL) (EXCE)		
370 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS		
BALO DELIOR DE ALMACÉN CAMBIARIO		(1) INVENTARIO FINAL, PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(2) INVENTARIO FINAL, PRODUCTOS TERMINADOS		
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS		
CLIENTES VENCIDOS CONTRATO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		SALARIOS Y SALARIOS		
OTROS		PAQUES EFECTUADOS Y TENDRÍANOS		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INSMICACIONES		
PROVISIONES DE GASTOS		GASTO PROVISION PARA JURICACIÓN PATRÓNIAL		
SUSCEDIENDOS RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO		400 PASIVO CORRIENTE		
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE		
LOCIALES		DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y OTROS		
DESPACHOS		AMORTIZACIÓN DE INVERSIENES Y TANGIBLES		
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		
LOCIALES		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCIALES		COMISIONES DE VENTAS		
DEL EXTERIOR		DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCIALES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXCE)		
CON EL IESS		SEGUROS Y FIASES (PROD. DIFERIDOS Y EXCE)		
CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE DISTRIBUCIÓN		
PROVISIONES A COTIZ PLAZO		GASTO ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRAJOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCIALES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y OTROS		
DESPACHOS		AMORTIZACIÓN DE INVERSIENES Y TANGIBLES		
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		
LOCIALES		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCIALES		COMISIONES DE VENTAS		
DEL EXTERIOR		DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCIALES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EXCE)		
CON EL IESS		SEGUROS Y FIASES (PROD. DIFERIDOS Y EXCE)		
CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE DISTRIBUCIÓN		
PROVISIONES A COTIZ PLAZO		GASTO ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRAJOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
450 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICUITOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y OTROS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACIÓN DE INVERSIENES Y TANGIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		
TOTAL DEL PASIVO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
500 PATRIMONIO NETO		400 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO 0.00000000		UTI. IOD. (SAL. SERVICIO) Trámites cargo 700		
I.CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESEMPRA		PERIODICIDAD: SEMESTRAL Trámites cargo 700		
APORTES DE SUCURSALES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		11.15% PERTINENCIA EN TRASMADORES		
PRESUPUESTO LEGAL		11.15% DIFERENCIAS PERIODOS EXIGIBLES Trámites cargo 800		
RESERVAS DE CAPITAL Y ESTATUTAS		11.15% OTRAS RENTAS EXENTAS Trámites cargo 800		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		11.15% DIFUSIÓN PERIODICO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRANDEABLE (0.00000000-0.00000000)=0.00000000		
U. PERIODOS CUMULATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES		= PÉRDIDA (0.00000000-0.00000000)=0.00000000		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones e Impuesto)		INVENTARIO Y PROVISIÓN		
I. PÉRDIDAS EJERCICIO		UTI. UTILIDAD GRANDEABLE (0.00000000-0.00000000)=0.00000000		
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA (0.00000000-0.00000000)=0.00000000		
460 PASIVOS		UTI. ANTERIOR PASAJES		
IMP. A. - ANTICUITOS		I. RETENCIONES EN LA PLAZA		
OTROS PASIVOS		II. CRÉDITO TRIBUTARIO A EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS		III. RETENCIONES POR EXONERACIONES ANTICUITOS		
TOTAL DEL PASIVO		IV. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 0.00000000-0.00000000=0.00000000		
470 PASIVO DIFERIDO		V. SALDO A FAVOR DE LA RENTA 0.00000000-0.00000000=0.00000000		
ANTICUITOS		VI. SALDO A FAVOR DE LA RENTA A BCO. 0.00000000-0.00000000=0.00000000		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		VII. SALDO A FAVOR DE LA RENTA A BCO. 0.00000000-0.00000000=0.00000000		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		CALCULO DEL ANTIGUO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
480 PASIVOS		IMPICRO PRÓXIMO AÑO 10.5 % (0.00-0.00)=0.00		
IMP. A. - ANTICUITOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS PASIVOS		FACIO PAGO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERESES POR MOROS		
INTERESES POR MOROS		MILLAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL PAGO 0.00000000-0.00000000=0.00000000		
490 PASIVOS		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
IMP. A. - ANTICUITOS		DETALLE DE EXONERACIONES		
OTROS PASIVOS		DETALLE DE EXONERACIONES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		REGISTRO OFICIAL N. 2901-00000000		
INTERESES POR MOROS		SELLO Y FIRMA DE REVISOR		
MILLAS		VALORACIONES INFORMATIVAS		
TOTAL PAGO		VALORACIONES INFORMATIVAS		