IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 0990018901 F 0000000 F

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

No. 0003616

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791940431001	PROGRAMAS CULTURALES INTERCAMBIOS Y AGENCIA DE VIAJES PASSPORT TO THE MOON PTTM S.A.	151906

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	958,00	
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	653,46	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.010,34	RESERVA LEGAL	507	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	—	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	90,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.251,12	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	678,51	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	329	41,16	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	8.662,40	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8382,91	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	5926,62	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	339	—	ESTADO DE RESULTADOS			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	—	600 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14.238,98	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		347	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		349	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	4.046,08	REMUNERACIÓN FINANCIERA	605	—	
360 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	41,08	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
INMUEBLES		361	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
EDIFICIOS		363	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	20,07	
OBRAS EN PROCESO		365	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	
INSTALACIONES		367	—	TOTAL INGRESOS	699	14340,13	
MUEBLES Y ENSERES		369	—	700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO		371	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
RADIO, REFRIGERADORA, LAVADORA Y SIMILARES		373	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		375	1488,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		377	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		385	492,87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: INMUEBLES, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		387	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		389	965,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		391	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		393	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 389 + 399		699	965,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	1386,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	970,86	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	3363,42	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	168,39	
SALDO DEBIDO DE DIFERIDOS, CÁMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	HONORARIOS SOCIALES E REMUNERACIONES	727	78,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	187,25	GASTO TERCERIZADO PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	242,70	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2651,30	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	915,41	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.056,52	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.200,00	
	OTROS	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		389	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4.169,00	
	CUOTAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	—	
OTROS GASTOS DIFERIDOS LARGO PLAZO		391	—	LUBRICANTES	738	—	
OTROS ACTIVOS		393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
[illegible]		399	—	NAVIERA Y AGENCIAMIENTO (aéreos y marítimos)	741	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 397		999	5926,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.698,55	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	210,36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	708,40	GASTOS DE VIAJE	745	75,76	
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.304,16	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	MOVILIZACIÓN, TRANSLADOS DE LA PROPIEDAD INMUEBLES	747	480,42	
	DEL EXTERIOR	417	—	MANTENIMIENTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	562,62	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	11.247,63	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	351,05	
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.287,38	AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	194,16	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
	CON EL IESS	427	99,33	REMUNERACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
	CON EMPLEADOS	429	866,86	COMISIONES Y COMPRAS MERCANTILES LOCALES	754	136,62	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	AL EXTERIOR	755	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS LOCALES	756	—	
PROVISIONES		435	—	AL EXTERIOR	757	—	
CRÉDITO A MUTUO		437	—	COMISIONES BANCARIAS LOCALES	758	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	14309,53	AL EXTERIOR	759	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS LOCALES	761	2866,20	
	DEL EXTERIOR	443	—	DEL EXTERIOR	762	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	RIBUCIÓN DE CARGA AL GASTO	763	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	23.002,53	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES DIFERIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	8.662,40	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
PROVISIONES		461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
CRÉDITO A MUTUO		463	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	[illegible] EN EL PAÍS	806	124,49	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	—	
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	810	—	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
PASIVOS CONTINGENTES (ejercicios)		499	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813-0	814	—	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499		499	14309,53	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813-0	815	8537,91	
				[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
				[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	41,16	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	829	41,16	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR [illegible]-818-820-821-822-823>0	830	—	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 800 - 822)	831	—	
				900 VALUPES AJAGUAS [illegible]			
				PAGO PREVIO	901	—	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR [illegible] 901	902	—	
				INTERESES POR MORA	903	—	
				MULTAS	904	—	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	—	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BELEN GALAPEZO — NOMBRE: ROCIO TORRES

908 C.I. No.	1705999512	909 RUC No.	1713947017001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		921	—	REGISTRO OFICIAL No.		922	—	AÑO	923 — MES 924 — DÍA 925 —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 0170104 DGER-0177-A 29/03/04.

DIVISION INFORMATICA

$: 120 PS II, RC UR 1791940431001 3616, $ 0.00 $ 0.00 USR
0100011 0 2006/04/17 CONSEC.10120004321 NO. 10120004321