SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0027531

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791774425001	MUNDO TRAVEL AGENCY & TOUR OPERATOR CIA LTDA	153058

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
EF	CAJA BANCOS	311	400.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
EF	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CxC	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
CxC	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CxC	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
CxC	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CxC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CxC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA crédito anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CxC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INV	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INV	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	—
INV	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	400.00
INV	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
INV	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INV	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	400.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
	TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
	EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
	OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
	INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	—
	MUEBLES Y ENSERES	345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
	NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
	TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CxC	CUENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CxC	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CxC	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INV	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INV	OTRAS	386	—	COMBUSTIBLES	737	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	LUBRICANTES	738	—
	OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	389	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
	TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387	399	400.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES	CON EL IESS	419	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	420	—	OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES	754	—
OBLIGACIONES	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	OTRAS CUENTAS POR PAGAR AL EXTERIOR	755	—
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	OTRAS PÉRDIDAS LOCALES	756	—
	PROVISIONES	423	—	OTRAS PÉRDIDAS AL EXTERIOR	757	—
	CRÉDITO A MUTUO	424	—	OTRAS PÉRDIDAS LOCALES	758	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—	OTRAS PÉRDIDAS AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTRAS GASTOS LOCALES	761	—
PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	442	—	OTRAS GASTOS DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
	PROVISIONES	451	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
	CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL País	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	—
	ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	GASTOS NO DEDUCIBLES DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	GASTOS NO DEDUCIBLES OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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 (informativo)	482	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+0	814	—
	TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 499	499	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+0	815	—
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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. 98 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILSON LOPEZ — NOMBRE: PEDRO MOSQUERA

906 C.I. No. 170637716 87 — 907 RUC No. 1307726716 4001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD

(CAMPO 912 Y 916 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO: — DÍA: — MES:)

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Recd. No.	920	Recd. No.
921	USD	922	USD

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABID S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 31 MAR. 2006 Juan Carlos Ponce

BP 010 PS IP BP-UR 1791774425001 2753L $ 0.00 $ 0.00 USD
12001001 0 2006/03/29 CONSEC.10010007370 NO. 10010007370