SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

NO. 70 0030816

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | TIPO: — | No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 9 9 6 6 3 1 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CRUISES PO TRAVEL AGENCY CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 153884

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	101	324,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	1.216,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	24,45	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	352,75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	1.917,70	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	301	—	
EDIFICIOS	302	—	
OBRAS EN PROCESO	303	—	
INSTALACIONES	304	—	
MUEBLES Y ENSERES	305	463,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	1.600,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	3.500,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	1.077,09	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	4.485,91	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	—	
TOTAL ACTIVO FIJO (319 + 329)	339	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	2.327,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (actividades año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	625,48	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.501,52	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	380	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	
OTROS	382	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	385	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	
OTROS ACTIVOS	387	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 379 + 389)	399	8.905,13	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401	393,56	
DEL EXTERIOR	402	—	
LOCALES	403	—	
DEL EXTERIOR	404	—	
LOCALES	405	—	
DEL EXTERIOR	406	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	42,00	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	
CON EL IESS	409	—	
CON EMPLEADOS	410	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	
PROVISIONES	413	—	
CRÉDITO A MUTUO	414	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	345,56	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	421	—	
DEL EXTERIOR	422	—	
LOCALES	423	—	
DEL EXTERIOR	424	—	
LOCALES	425	5.500,00	
DEL EXTERIOR	426	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	5.500,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO (419 + 439 + 479 + 489)	499	5.845,56	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
RESERVA LEGAL	504		101,51
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
RESERVA DE CAPITAL	506		456,83
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		456,83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510		1.644,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		3.059,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599		8.905,13
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		35.275,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	606		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		35.275,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—
BAJA DE INVENTARIOS	713		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		3.600,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		1.260,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		—
COMBUSTIBLES	727		—
LUBRICANTES	728		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		112,00
TRANSPORTE	733		—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y otros)	734		—
GASTOS DIVERSOS	735		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		1.320,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		924,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		—
AMORTIZACIONES (Diferidos e Intangibles)	741		312,78
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		—
LOCALES	744		—
AL EXTERIOR	745		—
LOCALES	746		—
AL EXTERIOR	747		—
LOCALES (informativo)	748		—
AL EXTERIOR (informativo)	749		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		—
LOCALES	751		26.101,56
DEL EXTERIOR	752		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		33.630,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = U	801		1.644,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = U	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		246,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
EN EL PAÍS	806		—
EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813=U	814		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813=P	815		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		1.397,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 25%)	818		349,44
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		377,20
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=S	824		27,77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=P	825		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Se opción de Mayor Valor Contribuyente Nuevo, Ver Instrucciones) OPCIÓN 1: SUM(V7:V9)+(V10-SUM(V11:V13))*0.1667 OPCIÓN 2: SUM(V7:V9)-SUM(V11:V13)*0.1667	826		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	905		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		—

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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
05 MAYO 2008
OPERADOR 6
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: FREDDY GONGORA

NOMBRE: VIOLETA SORIA

C.I. No. 1 7 0799239-0

RUC No. 17D4075488

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Reem. No. —	Reem. No. —	Reem. No. —	Reem. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2223052 RUC. No. 1760007220001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0764 01-12-06