SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0012362

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 Año: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: —

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1792000355001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUADOR JOURNEY ECUAJOURNEYS CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 154123

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
110 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		4.000,00
CAJA, BANCOS	311		50,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	596		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		—	RESERVA LEGAL	597		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	598		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		—	RESERVA DE CAPITAL	599		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324		—	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309		—	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		4.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		4.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330		—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	306		—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		—	**600 INGRESOS**			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		5.085,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		50,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
140 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS	606		—
TERRENOS	341		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
EDIFICIOS	342		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
OBRAS EN PROCESO	343		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INSTALACIONES	344		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
MUEBLES Y ENSERES	345		340,00	TOTAL INGRESOS	699		5.085,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		2.575,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		5.600,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	395		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		3.535,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 366	369		3.535,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS	723		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372		600,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724		650,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		—	SUELDOS, SALARIOS, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ALTERNEZ TERCERIZADORAS	725		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		120,00	GASTOS DE GESTIÓN	728		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		480,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTES NO RELACIONADOS	382		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	386		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		506,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390		—	COMBUSTIBLES	737		263,25
OTROS ACTIVOS	394		—	LUBRICANTES	738		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	798		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		4.985,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742		434,22
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		—	GASTOS DE VIAJE	745		128,05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		222,05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		950,35
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
OBLIGACIONES — IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	455		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		120,00
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		—
PROVISIONES	431		—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		—
CRÉDITO A MUTUO	432		—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		—	OTROS GASTOS NO RELACIONADOS — LOCALES	758		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		—	OTROS GASTOS — LOCALES	761		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y UTILIDADES POR PAGAR — LOCALES	435		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y UTILIDADES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		3.974,75
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	801		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	802		3.789,75
PROVISIONES	459		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
CRÉDITO A MUTUO	461		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		—
ANTICIPO CLIENTES	471		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ADVERTENCIA: PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 LTU)	809		—
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 1 LTU)	810		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	798		—	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		—
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		3.789,75
				(UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) o (817 * 25%)	818		—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		—
				(-) 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<0	824		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 >0	825		—
				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 825 - 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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JONATHAN HALL
196 C.I. No. 1717882520 | 198 RUC No. 1000665528001
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 995 —
MEDIANTE COMPENSACIONES 996 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 997 —

NOMBRE: JORGE TORRES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 R/C No. — | 912 R/C No. —
909 USD — | 911 USD —
CAMPO 812 Y 823) LEY No. — | 913 USD —
REGISTRO OFICIAL No. — | — | —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 R/C No. — | 916 Resol. No. —
915 USD — | 917 USD —
REGISTRO OFICIAL No. — | — | — | 918 MES — | 919 DÍA —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ISKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-05-2004

9 - ABR. 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO
30 - 042 - 0001044 - 3