SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 300112981

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300112957

106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

205 RUC: 1792012940001

206 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGENCIA DE TURISMO Y CONVENCIONES S.A. CONTRAGOCY

208 EXPEDIENTE: 154486

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	3074,06	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	100,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	3040,55	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	320		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	325		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	6214,61	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	345		
EDIFICIOS	346		
OBRAS EN PROCESO	347		
INSTALACIONES	348		
MUEBLES Y ENSERES	349	1082,95	
MAQUINARIA Y EQUIPO	350		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	351		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	352		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1082,95	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	379	1082,95	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		
INVERSIONES EN ACCIONES Y OTROS: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES EN ACCIONES Y OTROS: OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		
OTROS ACTIVOS	390		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	997		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	499	7297,56	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES: LOCALES	411	320,00	
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	413		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	414		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	415		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		
OBLIGACIONES: CON EL IESS	419		
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	420		
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
PROVISIONES	427		
CRÉDITO A MUTUO	428	3600,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	3920,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES: LOCALES	451		
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	452		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	453		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	454		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	455		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	456		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	457		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	458		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467		
PROVISIONES	468		
CRÉDITO A MUTUO	469		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	499		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	998		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	599	3920,00	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	40,00
RESERVA LEGAL	504	463,51
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1891,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2397,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	7297,56

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	236,92
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	6920,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	6156,92
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 (INFORMATIVO)	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	500,00
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	220,00
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	321,97
TRANSPORTE	733	364,00
GASTOS DE GESTIÓN (agentes o accionistas, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	120,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	2561,77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	57,77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	744	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	745	
PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES	746	
PÉRDIDA EN INVERSIONES: AL EXTERIOR	747	
PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES (INFORMATIVO)	748	
PÉRDIDA EN INVERSIONES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
OTROS GASTOS: LOCALES	751	
OTROS GASTOS: 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	4121,36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2337,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	6920,00
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL PAÍS	806	
(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
(-) 100% TOTAL RENTAS EXENTAS (803-806 +17%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813	815	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE: 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 819-819-820-821-822-823-824	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-0	829	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROVIMAURO 814 - 816 - 820 - 822	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 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 LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AUGUSTO LARREA GA — NOMBRE: ROSA LINCANZA

CI No. 1703379356 — RUC No. 1792135960001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910		
MEDIANTE COMPENSACIONES	911		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.	916	N/C No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

CAMPO 810 Y 822 LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Resol. No.	924	Resol. No.
925	USD	926	USD

927 AÑO 928 MES 929 DÍA 930

Ivette Jiménez

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABAI S.A. R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 075 PS TP BP-UK 1792012940001 300112981, $ 0.00 $ 0.00 USD
VOUCH 0 2007/07/04 CHSEC.1007500792 NO. 1007500792