SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0095504

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados (sin nombres)
2006		

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	103 EXPEDIENTE
1792018478001	CRUCEROS, VIAJES Y TURISMO CRUMYATUR CIA. LTDA.	154934

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Retenciones en la fuente)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la renta)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
CRÉDITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400.00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	6,584.40
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
EQUIPOS, VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1,696.61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	1,460.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9,741.01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	5,000.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	5,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 364	369	14,741.01
ACTIVO OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4,075.67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	7,220.65
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (reclamadose año 2001)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,296.31
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	26,037.32
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	419	26,037.32
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	434	
PROVISIONES	451	
CRÉDITO A MUTUO	452	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	26,037.32
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	461	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	462	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	465	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	467	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	469	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	471	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	472	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	475	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	476	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	
PROVISIONES	478	
CRÉDITO A MUTUO	479	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	491	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	492	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	501	
TOTAL OTROS PASIVOS	506	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	507	
TOTAL DEL PASIVO 459 + 489 + 499	509	26,037.32

PATRIMONIO NETO		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	
RESERVA LEGAL	307	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	309	
RESERVA DE CAPITAL	306	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	310	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	315	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	316	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	317	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	319	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	400.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	599	26,437.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	607	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	612	
EXPORTACIONES NETAS	615	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	616	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	620	
OTRAS RENTAS	630	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	637	
OTRAS RENTAS EXENTAS	638	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	639	
INGRESOS POR REVALORIZ.SO (INFORMATIVO)	640	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	649	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	733	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	734	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
DOMICILIO A SOCIEDADES	739	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	740	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO MONETARIOS — LOCALES	754	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO MONETARIOS — AL EXTERIOR	755	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	757	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
VALOR DE CARGA A L. GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluir campo 637)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tomar campo 638)	805	
(+) GASTOS DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (638 x15%)	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	818	
(-) 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	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * 819 - 820 - 822	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	

ESTOS DATOS 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: DIEGO TEPAR MOLLER	NOMBRE: SUSANA CAZA S.
C.I. No. 1703395335-2	1708478639001
999 PAIS No.	

NOTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
ANTE COMPENSACIONES	908		
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917

PO 612 Y 1500 LEY No. 918 — REGISTRO OFICIAL No. 919

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Razón Soc.	921	Resol. No.
922	USD	923	USD
924	MES	925	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
19 MAR 2007
Carmen Lasso

S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
S.A. R.U.C.: 1790015474001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0599-A 31-10-05
17X4X5X0124 12:24:52 2007/03/16 MANTIEDA
GH EMPRESTRS S.A.I. GEN
0.00 SEMIPRODS
Sticker: 361M0000619

0064