SRI — DIRECCIÓN NACIONAL DE RECAUDACIÓN — FORMULARIO 101

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

No. 70 0022585

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792042842001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ATLINKOTS TRAVEL COMPANY S.A.
203 EXPEDIENTE	178055

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

301 VENTA DE ACTIVOS CORPORALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—
302 OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
303 OPERACIONES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—
304 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
305 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	—

ESTADO DE SITUACIÓN

400 ACTIVO		
410 ACTIVO CORRIENTE		
411 CAJA, BANCOS	411	24.301,87
412 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	—
413 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	1.949,71
414 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	414	—
415 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	—
416 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	2.000,00
417 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	—
418 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	418	—
419 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	419	34,89
420 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	420	—
421 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	—
422 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	422	—
423 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	423	—
424 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	424	—
425 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	425	—
426 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	426	—
427 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	427	500,00
428 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	428	—
429 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	429	4.420,01
430 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	430	33.206,48
440 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
441 TERRENOS	441	—
442 EDIFICIOS	442	—
443 OBRAS EN PROCESO	443	—
444 INSTALACIONES	444	—
445 MUEBLES Y ENSERES	445	2.207,03
446 MAQUINARIA Y EQUIPO	446	—
447 NAVES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES	447	—
448 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	448	5.295,16
449 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	449	7.000,00
450 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	450	—
451 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	451	1.832,60
452 (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	452	—
453 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	453	12.671,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
454 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	454	—
455 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	455	—
456 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	456	—
457 TOTAL ACTIVO FIJO (453 + 456)	457	12.671,59
470 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
471 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	471	784,00
472 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	472	8.568,74
473 SALDO DE LIQUIDEZ DIFERIDAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	473	—
474 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	474	—
475 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	475	935,28
476 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	476	8.417,46
ACTIVOS LARGO PLAZO		
477 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	477	—
478 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y RELACIONADAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	478	—
479 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y RELACIONADAS — OTROS	479	—
480 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	480	—
481 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	481	—
482 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTROS	482	—
483 OTROS GASTOS AMORTIZADOS LARGO PLAZO	483	—
484 OTROS ACTIVOS	484	—
485 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	485	—
486 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	486	—
487 TOTAL DEL ACTIVO (430 + 457 + 476 + 485)	487	54.295,53
490 PASIVO		
510 PASIVO CORRIENTE		
511 PROVEEDORES — LOCALES	511	4.389,81
512 PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	512	28.302,80
513 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	513	—
514 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	514	—
515 OBLIGACIONES PRIVADAS — LOCALES	515	15.732,89
516 OBLIGACIONES PRIVADAS — DEL EXTERIOR	516	—
517 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	517	448,15
518 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	518	377,36
519 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	519	1.020,06
520 OTROS PASIVOS CORRIENTES — CON EMPLEADOS	520	29,34
521 OTROS PASIVOS CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	521	154,14
522 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	522	—
523 PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	523	—
524 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	—
525 PROVISIONES	525	—
526 CRÉDITO A MATRIZ	526	—
527 TOTAL PASIVO CORRIENTE	527	50.754,45
540 PASIVO LARGO PLAZO		
541 OBLIGACIONES PRIVADAS — LOCALES	541	—
542 OBLIGACIONES PRIVADAS — DEL EXTERIOR	542	—
543 PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	543	—
544 PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	544	—
545 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	545	—
546 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	546	—
547 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	—
548 PASIVOS POR RELACIONADAS — ACCIONISTAS	548	—
549 PASIVOS POR RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	549	—
550 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	550	—
551 PROVISIONES	551	—
552 CRÉDITO A MATRIZ	552	—
553 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	553	—
570 PASIVO DIFERIDO		
571 INGRESOS DIFERIDOS	571	—
572 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	572	—
573 TOTAL PASIVO DIFERIDO	573	—
580 OTROS PASIVOS		
581 INGRESOS ANTICIPADOS	581	—
582 TOTAL OTROS PASIVOS	582	—
583 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	583	—
584 TOTAL DEL PASIVO (550 + 553 + 573 + 582)	584	50.754,45

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4.925,15
504 RESERVA LEGAL	504	—
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
506 RESERVA DE CAPITAL	506	—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	496,10
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	2.180,17
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512	4.041,08
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (487 + 584)	513	54.295,53
600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.055,36
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	199.910,75
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606 OTRAS RENTAS	606	—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	200.966,11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	181.761,67
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
723 BAJA DE INVENTARIOS	723	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	15.300,00
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.070,02
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.738,84
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.873,03
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
731 HONORARIOS X EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.075,64
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.345,00
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.676,97
737 COMBUSTIBLES	737	5,93
738 LUBRICANTES	738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.811,95
743 TRANSPORTE	743	1.761,36
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, bonificaciones y similares)	744	593,35
745 GASTOS DE VIAJE	745	153,80
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	828,67
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	974,18
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.832,60
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
751 AMORTIZACIONES (diferidas e intangibles)	751	935,28
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
754 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	543,30
755 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	—
756 PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	756	—
757 PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR	757	—
758 PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES (informativo)	758	—
759 PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR (informativo)	759	—
760 GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	760	—
761 OTROS GASTOS — LOCALES	761	5.545,84
762 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
763 NO DEDUCIBLE GASTO	763	2.331,06
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	199.938,31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 766 > 0)	801	1.027,60
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 766 < 0)	802	—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	154,14
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	635,99
807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	—
809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (805*85%)	809	—
810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
812 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
813 = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812) > 0	813	1.509,45
814 = PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812) < 0	814	—
815 CONVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (813 - 815)	816	1.509,45
817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	377,36
818 (-) ANTICIPO PAGADO	818	—
819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	34,88
820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-817) < 0	823	—
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (817-819-820-821-822-818) > 0	824	342,47

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

825 ANTICIPO PROPUESTO AÑO (Su opción de cancelar valor conforme lo ley, art. reverso)	OPCIÓN A: (MAYOR(825-E1 ; 0)) OPCIÓN B: (0.4*(A-(0.5*(E1-E2)))+(0.2*E1)+(0.3*E2))	1.386,30

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO		—
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 > 0)	902	342,47
903 INTERESES POR MORA	903	—
904 MULTAS	904	—
905 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	342,47
906 MEDIANTE CHEQUE NO.	906	—
907 MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	342,47
908 MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD EL DATOS QUE SE LLAMA SE DEFINE (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.E.)

FIRMA SUPERINTENDENTE CIAS. — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELIAS BELTRAN — RUC/CI No. 1702427169001

NOMBRE: ENRIQUE HIDALGO — RUC/CI No. 1702555532001

21 ENE. 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NCD No.		911 NCD No.		912 NC No.		913 NC No.		914 Recpt. No.	
915 USD		916 USD		917 USD		918 USD		919 USD	
920 NOTA DE CRÉDITO No.		921 USD		922 REGISTRO CIVIL No.		923		924 AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

925 NCD No.		926 NCD No.		927 NC No.		928 NC No.		929 Recpt. No.	
930 USD		931 USD		932 USD		933 USD		934 USD	
935 AÑO	MES	DÍA	936 AÑO	MES	DÍA	937 AÑO	MES	DÍA	938 AÑO	MES	DÍA

OFICINA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRENTA INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2226389 RUC No. 1760006720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 e 01-12-06