157122

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 70 0013250

FORMULARIO 101

RESOLUCION # 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Firmado bajo norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792082257001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Cruz del Sur Expediciones Expediciones S.A.
203 EXPEDIENTE			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	3.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-	
MERCADERIA EN TRANSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	3.000,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	
OTROS	366	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	
OTRAS	369	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	
OTROS ACTIVOS	371	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	-	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 357 + 363 + 372	374	3.000,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	-	
DEL EXTERIOR	376	-	
LOCALES	377	-	
DEL EXTERIOR	378	-	
LOCALES	379	-	
DEL EXTERIOR	380	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-	
CON EL IESS	383	-	
CON EMPLEADOS	384	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	
PROVISIONES	387	-	
CRÉDITO A MUTUO	388	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	-	
DEL EXTERIOR	391	-	
LOCALES	392	-	
DEL EXTERIOR	393	-	
LOCALES	394	-	
DEL EXTERIOR	395	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-	
ACREDORES POR RELACIONADAS	397	-	
ACREDORES POR TERCEROS	398	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-	
PROVISIONES	400	-	
CRÉDITO A MUTUO	401	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	-	
TOTAL DEL PASIVO 339 + 369 + 379 + 389	409	-	

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.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Santiago Carrasco — NOMBRE: Rosa Castillo

CI. No. 1707182201 — RUC No. 1792082257001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	410	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	411	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	412	-

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	413	3.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	414	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	415	-
RESERVA LEGAL	416	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	417	-
RESERVA DE CAPITAL	418	-
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	419	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	420	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	421	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	422	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	423	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	3.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 424	425	3.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 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	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS 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)	611	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	625	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	-
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	-
TRANSPORTE	644	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (INTERESES E INTANGIBLES)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
LOCALES	655	-
AL EXTERIOR	656	-
LOCALES	657	-
AL EXTERIOR	658	-
LOCALES (INFORMATIVO)	659	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
LOCALES	662	-
DEL EXTERIOR	663	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 o 0	668	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 o 0	669	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EXENTOS) (Trasladar campo 607)	671	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
EN EL PAIS	673	-
EN EL EXTERIOR	674	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (676 X 15%)	676	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (677-678) x 15%	677	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	679	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806-807-808+809-810-811+812-813	681	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806-807-808+809-810-811+812-813	682	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	684	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	685	-
(-) ANTICIPO PAGADO	686	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-40	691	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	692	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.5 * 810) - 880 - 882	693	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	695	-
INTERESES POR MORA	696	-
MULTAS	697	10,00
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

413	N/C No.	414	N/C No.	415	N/C No.	416	N/C No.		
	USD		USD		USD		USD		
TOMADO EN Y 2010 LEY No.		417		418	REGISTRO MERCANTIL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

419	Recaud. No.	420	Recaud. No.	421	Recaud. No.	422	Recaud. No.		
	USD		USD		USD		USD		
423	AÑO	424	MES	425	DIA	426			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REPRODUCIDO POR IMPRENTA NACIONAL, AUTORIZACIÓN No. NAC-DGER2006-0710 DE 06-12-06

07/10/17 11:23:10 2007/10/18 PICHI

10.00 SERVIPAGO

Sticker: 36187022974