SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0017

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

No. 30 0015537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
199 AÑO 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1790061493001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VIAJES Y TURISMO [illegible] CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 16495

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo: CAJA - BANCOS	311	7.337,04	
Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
Exigible: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.247,00	
Exigible: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	868,00	
Exigible: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	34.500,56	
Exigible: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
Exigible: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	
Exigible: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—	
Exigible: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	
Inventario: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
Inventario: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
Inventario: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
Inventario: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
Inventario: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
Inventario: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	46.216,60	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	120,00	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	222.825,85	
MUEBLES Y ENSERES	345	38.840,56	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	8.723,97	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	78.855,14	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	89.633,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	259.732,40	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	259.732,40	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
Cuentas y Doc. 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	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	499	305.949,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores: LOCALES	411	3.403,00	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores: DEL EXTERIOR	413	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras: LOCALES	419	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras: DEL EXTERIOR	417	—	
Dividendos a Pagar a Accionistas: LOCALES	415	—	
Dividendos a Pagar a Accionistas: DEL EXTERIOR	421	—	
Obligaciones: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	
Obligaciones: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
Obligaciones: CON EL IESS	427	14.351,00	
Obligaciones: CON EMPLEADOS	429	—	
Obligaciones: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	405	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.754,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores: LOCALES	441	75.449,00	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores: DEL EXTERIOR	443	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras: LOCALES	445	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras: DEL EXTERIOR	447	—	
Dividendos a Pagar a Accionistas: LOCALES	449	131.327,00	
Dividendos a Pagar a Accionistas: DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
Otras Cuentas por Pagar: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
Otras Cuentas por Pagar: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	—	
PROVISIONES	454	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	206.776,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	224.530,00	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	22.000,00
RESERVA LEGAL	507	51,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	2.021,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	46.952,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	6.395,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	81.419,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	305.949,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	104.762,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	86.638,63
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	191.401,59
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	41.475,58
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	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	37.312,63
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.939,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.025,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	37.230,58
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	6.670,86
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4.766,17
COMBUSTIBLES	737	7.528,67
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.629,63
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	9.686,32
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (pasajes a accionistas, trabajadores y clientes)	744	7.522,02
GASTOS DE VIAJE	745	4.219,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	14.778,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.420,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.420,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	1.314,25
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
Intereses y Comisiones Bancarias: LOCALES	754	—
Intereses y Comisiones Bancarias: AL EXTERIOR	755	—
Intereses Pagados a Terceros: LOCALES	756	—
Intereses Pagados a Terceros: AL EXTERIOR	757	—
Bancos y Sus Tarjetahabientes: LOCALES	758	—
Bancos y Sus Tarjetahabientes: AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
Otros Gastos: LOCALES	761	—
Otros Gastos: DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	183.006,49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6.395,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	959,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) Gastos No Deducibles Locales: EN EL PAÍS	806	1.177,40
(+) Gastos No Deducibles Locales: EN EL EXTERIOR	807	—
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) Participación Trabajadores atribuibles a: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) Participación Trabajadores atribuibles a: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-958) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	6.583,24
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	—
Utilidad Gravable Capitalizada: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
Utilidad Gravable Capitalizada: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	6.583,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.645,81
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	896,60
(-) 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	749,21
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	828	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	749,21
INTERESES POR MORA	903	6,71
MULTAS	904	22,47
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	778,39

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: MARCO DELGADO A — NOMBRE: SAHIANA HERNE

C.I. 0900076017 — RUC No. 0944005600 — 177,39

MENOS CHEQUE DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MENOS COMPENSACIONES	907		
MENOS NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.
USD	USD	USD	USD				
919 RO 852/ LEY No.	920 REGISTRO OFICIAL No.		921 REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 NRO. | 923 DÍA | 924 MES | 925 AÑO

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

L.2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
T.S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701040GER-0177-A 21-04-2004

283 10:53:48 05/17/2006 110 1 tcontenl
TN 5070 PAGO IMPUESTOS H:N
Lic.Tmpto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 3[illegible]-0[illegible]
US$77.74 (NOVENTA DOLARES)

Dr. Meryuri [illegible] de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES