SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0122873

IMPORTANTE: GRAVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

201 RUC: 1790828573001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TOUMA TOURS CRUCEROS MARITIMOS SA | 203 EXPEDIENTE: 17820

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	3.757,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	25.774,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	462.537,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	2.685,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	3.563,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	18.478,90
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	1.057,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	517.853,96
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	40.852,96
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2.349,42
VEHICULOS		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	1.619.474,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	636.522,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	16.936,93
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.009.217,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	--
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	3.726,44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	3.306,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	419,47
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.527.490,52
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	65.683,84
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	46.858,74
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	1.208,[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	5.567,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	5.296,75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	962,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	130.586,83
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	121.876,28
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	20.000,00
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	141.876,28
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	113.211,69
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	113.211,69
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	385.674,80
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	540.820,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	5.362,37
RESERVA DE CAPITAL		509	356.832,44
OTROS SUPERAVITS		511	340.211,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	19.855,90
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	121.266,37
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.141.815,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	1.527.490,52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA E. CALDERON | NOMBRE: LIGIA SALAZAR

108 C.I. No. 1705394128 | 109 RUC No. 1707921860001

MONTO A PAGAR DEBITO BANCARIO, CHEQUE U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--
MENOS: COMPENSACIONES	906	--
MENOS: NOTAS DE CREDITO	907	--

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	6.327,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	948.358,64
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	89,42
	OTRAS RENTAS	607	18.773,15
TOTAL INGRESOS		699	973.548,64
COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	71.550,06
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	32.569,67
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	60.658,08
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION		723	90.812,64
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	110.894,43
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	16.936,93
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--
REPUESTOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SOF. (propios y externos)		727	32.230,76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	138.622,93
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES		734	38.118,35
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	136.801,96
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	729.135,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	28.518,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	9.241,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	3.933,53
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	27.040,32
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	215.351,87
COMBUSTIBLES		760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y secciones)		761	719,43
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2.397,59
GASTOS DE GESTION		763	14.375,70
GASTOS DE VIAJE		764	265,46
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	12.384,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	12.956,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	7.233,55
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	6.199,93
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	24.705,23
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	65,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	365.619,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.094.015,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	121.266,37
PARTICIPACION TRABAJADORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	121.266,37
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	20.383,23
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	--
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	100.883,14
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 * 15% + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	889	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 825	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	--
INTERES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No. --	910	NC No. --	912	NC No. --	914	NC No. --
909	USD --	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 912 (* 921), LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Detalle	918	Detalle	920	Detalle	922	Detalle
917	USD	919	USD	921	USD	923	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21 ABR 2003 Banco Continental

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

22-052-003041-9 $0.30 2003/04/22 Banco Continental S.A.