I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 20 0084630

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003	—	18016

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Kaotur Viajes y Turismo Cia Ltda | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4055,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1889,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	12677,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2242,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	1524,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
GTOS. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
GTOS. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
ACTIVOS CORRIENTES	336	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22.374,27
ACTIVO FIJO		
NO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	343	15.922,13
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.803,48
VALOR DE COMPILACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12805,47
DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR SUMA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.920,11
NO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
OTROS ACTIVOS		
NO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	373	—
DEFERIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
POR LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	—
CUENTAS RELACIONADAS	382	—
OTROS	383	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	37.314,38
CUENTAS DE CONTINGENTES (informativo)	398	—
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.524,46
DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	9.540,29
DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	419	1.957,48
DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	848,87
CON EL IESS	425	1.864,18
CON EMPLEADOS	427	1.274,20
PERSONAL CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PASIVOS A CORTO PLAZO	429	—
PROVISIÓN A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.028,65
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
PERSONAL CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
IMPUESTOS POR PAGAR	453	—
PASIVOS EMITIDOS	455	—
PASIVOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	471	—
INGRESOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	—
IVA	483	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	18028,65
PATRIMONIO (informativo)	498	—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	521,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	8.924,77
RESERVA LEGAL	507	195,47
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	11.256,16
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD O PÉRDIDA DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD O PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.225,43
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (Debe a la Distribución del Impuesto a la Renta)	517	2.123,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19.285,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	399	37.314,38

Los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su información (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Janneth Celin Paez Guevano | 199 RUC Nº: 1714089155001 | 1720849412-3

PAGO PREVIO (CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)	905	
MULTAS POR EXTEMPORANEIDAD	906	
INTERÉS POR MORA	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	80.766,74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	966,43
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	81.733,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y vehículos)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	38.112,57
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	38.112,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	3205,31
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	830,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	20,35
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y vehículos)	763	161,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	650,16
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	1.810,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	3.235,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	360,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	3112,13
AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4304,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	20.331,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.165,23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.165,23
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	59.609,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.123,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	2123,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	116,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	836,00
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOCIEDADES (Nº 15)	809	—
ACTIVAS RENTAS EXENTAS (808+809+VPN)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 5	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	2.842,83
= PÉRDIDA 802+806+807+808+809+811+812+813	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.842,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 15% = 817 * 25%	818	710,71
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.529,49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	818,78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.E. * 819) / 829	897	—
900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 + 897	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	999	

Registro de Sociedades 19 DIC. 2004 Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

—	910	N/C Nº —	—	912	N/C Nº —	—	914	N/C Nº —	—	916	N/C Nº — —
—	911	USD —	—	913	USD —	—	915	USD —	—	917	USD — —
921	USD						922			923	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	N/C Nº —	—	919	N/C Nº —	—
919	USD —	—	919	USD —	—
924			925		

REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 25/03/04