SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0012340

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº. Empleados base nómina
2005	-	17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790919560001	ENCHANTED EXPEDITIONS CIA LTDA.	18296-1989

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	27.395,63
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		316	-
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		318	123.119,57
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		325	-
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		326	-
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		327	3.622,64
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		336	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		337	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		338	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		339	-
REALIZABLE — MERCADERIA EN TRANSITO		340	-
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		341	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	154.137,84
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	198.762,74
OBRAS EN PROCESO		343	-
INSTALACIONES		344	-
MUEBLES + ENSERES		345	77.099,69
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	5.958,40
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351	53.564,30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	17.627,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		398	257.757,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	398 + 368	369	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	9.285,03
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente para 2004)		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	9.285,03
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		386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	421.180,40
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	231.577,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		419	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		423	2.809,86
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	8.361,50
OBLIGACIONES — CON EL IESS		427	5.015,24
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		429	7.761,07
OBLIGACIONES — PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	5.902,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-
PROVISIONES		431	-
CREDITO A MUTUO		433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	261.427,44
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES		449	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		459	-
CREDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	261.427,44

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO / PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVA LEGAL		507	11.177,32
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	78.412,18
RESERVA DE CAPITAL		509	44.535,16
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	23.830,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	159.752,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	399	421.180,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	61.296,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	922.514,90
EXPORTACIONES NETAS		603	1.445.693,91
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	2.429.505,47
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	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA — ALOJAMIENTO		715	167.762,75
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA — PROGRAMAS		717	230.187,50
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA — CRUCEROS		718	694.248,58
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO — BOLETOS		719	956.636,11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO — OTROS		720	14.689,45
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS — GUIAS		721	14.365,59
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS — TRANSPORTE		722	41.677,49
BAJA DE INVENTARIOS — ENTRADAS		723	9.950,00
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		724	77.109,26
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORA		725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	27.737,70
GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	9.075,78
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		730	275,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	22.824,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES — HONORARIOS		735	4.939,20
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	33.099,57
COMBUSTIBLES — VIGILANCIA		737	2.006,72
LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)		744	1.796,05
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	11.611,72
TRANSPORTE		743	3.529,71
GASTOS DE GESTIÓN (agencias y accesorias, subsidiarias y clientes)		744	6.648,05
GASTOS DE VIAJE		745	3.910,78
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	28.560,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	5.863,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	14.692,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	-
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	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES		758	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR		759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
OTROS GASTOS — LOCALES		761	6.978,89
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PERDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	2.390.157,22
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(699 - 799 > 0	801	39.348,25
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	5.902,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS 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 (>0)	814	33.446,02
PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811 (<0)	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	33.446,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.361,50
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	3.622,64
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899	4.738,86
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	41,80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	4.738,86
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	4.738,86

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 2004-020 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUDY CARVALHAL — NOMBRE: GENOVEVA MANZANO

198 C.I. No.	1707396790	199 RUC No.	1702029388001
MEDIANTE CHEQUE		OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	4.738,86
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N.C. No.	-	910 N.C. No.	-	912 N.C. No.	-		
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	-	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N.C. No.	-	916 N.C. No.	-	918 Resol. No.	-		
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-		
922	-			MES 924		DIA 925	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN JURÍDICA — 2 - MAYO 2006 — Patricio Vitteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN