SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0003299

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina: 6 | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | |
|---|---|---|
| RUC: 1791002350001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXCLUSIVE TOURS CIA LTDA | EXPEDIENTE: 18817 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400,00 |
| CAJA, BANCOS | | 2.237,97 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | RESERVA LEGAL | 551,79 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 17.797,47 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 31.979,70 | RESERVA DE CAPITAL | 317,37 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 42.611,32 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 176,14 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 19.103,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 2.041,39 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 1.636,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 22.313,36 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 61.251,05 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 38.028,32 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 16.990,00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | EXPORTACIONES NETAS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 61.251,05 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES | |
| TERRENOS | | | OTRAS RENTAS LOCALES | 18.133,33 |
| EDIFICIOS | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OBRAS EN PROCESO | | | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | |
| INSTALACIONES | | | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608) | 73.031,65 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 337,82 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 1.904,02 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 3.956,40 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 1.506,69 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 7.694,93 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 366 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | SALDO BIO-INVENTARIOS (INFORMATIVO) | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 26.304,19 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 4.782,10 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3.928,93 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 2.360,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.568,53 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 2.400,00 |
| OTROS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| OTRAS | | | COMBUSTIBLES | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | LUBRICANTES | |
| OTROS ACTIVOS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS (activos y consumos) | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 + 397 | | 61.251,05 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 4.677,50 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 1.334,54 |
| LOCALES | | 9.987,80 | GASTOS DE VIAJE | 660,88 |
| DEL EXTERIOR | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 14.701,07 |
| LOCALES | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| DEL EXTERIOR | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.533,96 |
| LOCALES | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 400,24 |
| DEL EXTERIOR | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 85,08 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 545,39 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| CON EL IESS | | 8.227,65 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| CON EMPLEADOS | | 4.903,34 | LOCALES | 1.838,01 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 384,98 | AL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | LOCALES | |
| PROVISIONES | | | AL EXTERIOR | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | LOCALES (INFORMATIVO) | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 24.136,74 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | | | LOCALES | 1.842,64 |
| DEL EXTERIOR | | | DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | | | MAQUILA SIN CARGA AL GASTO | |
| DEL EXTERIOR | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| LOCALES | | 14.900,45 | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| DEL EXTERIOR | | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 70.485,00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 2.366,37 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 384,98 |
| PROVISIONES | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 14.900,45 | EN EL PAÍS | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | A DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC. (tipo X 15%) | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813=0 | 2.171,59 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | | 39.037,19 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813<0 | |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 2.171,59 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 545,39 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 2.041,39 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 1.496,00 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823>0 | |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822 | |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | | PAGO PREVIO | |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | |
| | | | INTERESES POR MORA | |
| | | | MULTAS | |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | |

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: FINDGELIA PICCONI — NOMBRE: HERNAN HIDRO

C.I. No. 1705576872 — RUC No. 1704163437001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 902 Y 903) LEY No.: — REGISTRO OFICIAL No.:

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| AÑO Resol. No. | AÑO Resol. No. | AÑO Resol. No. | AÑO Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD |

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228369 RUC. No. 1768007200001 DISEÑO: DIVISIÓN DE INFORMÁTICA 2004-2006 - 2006-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIVISIÓN DE INFORMÁTICA - 3 MAYO 2007 - Juan Carlos Ponce