SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 200-2007

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

No. 70 0012176

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30 0091585 | 105 No. Empleados (uso interno): 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790227979001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TURISA QUITO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 1904

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	43.816,69	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	7.648,66	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	95.095,77	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	124,05	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.394,46	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4.880,19	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	6.350,82	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2.731,32	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	364,48	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	164.158,34	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	38.382,41	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	4.609,71	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.306,00	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	15.021,50	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	997,99	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	23.432,37	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	38.885,24	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	357	38.885,24	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2006)	360	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	2.603,31	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	1.315,49	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	1.287,82	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--	
OTROS	366	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--	
OTRAS	369	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	--	
OTROS ACTIVOS	371	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	--	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 379 +397	399	203.331,40	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401	69.022,47	
DEL EXTERIOR	402	--	
LOCALES	403	--	
DEL EXTERIOR	404	--	
LOCALES	405	--	
DEL EXTERIOR	406	--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	5.473,90	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	2.447,65	
CON EL IESS	409	4.493,51	
CON EMPLEADOS	410	--	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	1.727,75	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	--	
PROVISIONES	413	9.768,97	
CRÉDITO A MUTUO	414	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	92.934,25	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	416	--	
DEL EXTERIOR	417	--	
LOCALES	418	--	
DEL EXTERIOR	419	--	
LOCALES	420	--	
DEL EXTERIOR	421	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	--	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	--	
PROVISIONES	426	--	
CRÉDITO A MUTUO	427	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429	11.871,82	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	19.939,99	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	31.811,81	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	--	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 479 + 499	499	124.746,06	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	2.814,48
RESERVA DE CAPITAL	506	22.512,33
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	45.715,58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	7.342,95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	79.585,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	204.331,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	256.151,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	13.045,70
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	278,26
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	269.475,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	0
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	79.898,49
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	9.249,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	30.360,03
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	54.699,57
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3.393,77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	1.550,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	14.933,53
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.333,50
COMBUSTIBLES	727	650,34
LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
SEGUROS Y REMEDIOS (primas y cesiones)	731	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--
TRANSPORTE	733	1.824,80
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	3.918,37
GASTOS DE VIAJE	735	341,90
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	15.105,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	4.256,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	6.505,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	155,57
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL: LOCALES	744	2.070,80
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL: AL EXTERIOR	745	--
INTERESES FINANCIEROS: LOCALES	746	--
INTERESES FINANCIEROS: AL EXTERIOR	747	--
INTERESES A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS O BENEFICIARIOS: LOCALES (INFORMATIVO)	748	--
INTERESES A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS O BENEFICIARIOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
OTROS GASTOS: LOCALES	751	19.096,06
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	752	1.975,00
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	154,97
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	257.957,59
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	11.518,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.727,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	808	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	809	--
(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813>0	813	9.790,60
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813<0	814	--
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	9.790,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	2.447,65
(-) ANTICIPO PAGADO	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	2.731,32
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-825>0	823	283,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-820-821-822-825 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

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: ROCIO DE TAYLOR | NOMBRE: M.CECILIA CAÑIZARES E.

906 C.I. No. 1701975854 | 907 RUC No. 1701331181001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. --	912 N/C No. --	913 N/C No. --	914 N/C No. --
915 USD --	916 USD --	917 USD --	918 USD --
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	919	920	921 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 N/C No. --	923 Resol. No. --	924 Resol. No. --	925 Resol. No. --
926 USD --	927 USD --	928 USD --	929 USD --
930 AÑO	931 MES	932 DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220380 RUC. No. 1768001780001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA

24 AGO. 2007

Carmen Lasso Alvarez