

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                             |                                 |           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----|
| <b>SRI</b>                                                                                                                                                   |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                             | <b>No. 00219124</b>             |           |     |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                                                                 |     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                             |                                 |           |     |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |     | AÑO 2001                                                                                            |                                                             | FORMULARIO QUE SE RECTIFICA     |           |     |
| RUC 0990160031001                                                                                                                                            |     | RAZON SOCIAL SUTUR CORPORACION DE TURISMO RECEPTIVO Y AGENCIA DE VIAJES                             |                                                             | EXPEDIENTE 41162                |           |     |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |     |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                 |                                 |           |     |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                         |                                 |           |     |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 7,035.18                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                              | 601                             | 73,965.49 |     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 | ---                                                                                                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             | 602                             | ---       |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 | 6,022.75                                                                                            | EXPORTACIONES                                               | 603                             | ---       |     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 | ---                                                                                                 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                     | 604                             | ---       |     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 | 3,020.42                                                                                            | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                            | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605       | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 | ---                                                                                                 |                                                             | EXENTOS NO GRAVADOS             | 606       | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 | ---                                                                                                 |                                                             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS        | 607       | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 | ---                                                                                                 |                                                             | OTRAS RENTAS                    | 608       | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 | ---                                                                                                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                       | 609                             | 73,965.49 |     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 | ---                                                                                                 |                                                             |                                 |           |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 | ---                                                                                                 |                                                             |                                 |           |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 | 629.20                                                                                              |                                                             |                                 |           |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | 649.20                                                                                              |                                                             |                                 |           |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 319 | 17,356.79                                                                                           |                                                             |                                 |           |     |
| <b>400 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |     |                                                                                                     |                                                             |                                 |           |     |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 401 | ---                                                                                                 |                                                             |                                 |           |     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 402 | 3,100.05                                                                                            |                                                             |                                 |           |     |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 403 | ---                                                                                                 |                                                             |                                 |           |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 404 | ---                                                                                                 |                                                             |                                 |           |     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 405 | 689.38                                                                                              |                                                             |                                 |           |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | 409 | 2,410.67                                                                                            |                                                             |                                 |           |     |
| <b>500 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |     |                                                                                                     |                                                             |                                 |           |     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 501 | ---                                                                                                 |                                                             |                                 |           |     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 502 | 163.20                                                                                              |                                                             |                                 |           |     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 503 | ---                                                                                                 |                                                             |                                 |           |     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 504 | ---                                                                                                 |                                                             |                                 |           |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 505 | ---                                                                                                 |                                                             |                                 |           |     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 506 | 36.22                                                                                               |                                                             |                                 |           |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 509 | 126.98                                                                                              |                                                             |                                 |           |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | 519 | 19,894.44                                                                                           |                                                             |                                 |           |     |
| <b>600 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     |                                                                                                     |                                                             |                                 |           |     |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 601 | 7,468.20                                                                                            |                                                             |                                 |           |     |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                                                                                                                          | 602 | ---                                                                                                 |                                                             |                                 |           |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 603 | 417.00                                                                                              |                                                             |                                 |           |     |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 604 | 648.07                                                                                              |                                                             |                                 |           |     |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 605 | ---                                                                                                 |                                                             |                                 |           |     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 606 | ---                                                                                                 |                                                             |                                 |           |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | 609 | 8,533.27                                                                                            |                                                             |                                 |           |     |
| <b>700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                               |     |                                                                                                     |                                                             |                                 |           |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 701 | ---                                                                                                 |                                                             |                                 |           |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 702 | 1,449.00                                                                                            |                                                             |                                 |           |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 703 | ---                                                                                                 |                                                             |                                 |           |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 704 | ---                                                                                                 |                                                             |                                 |           |     |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | 709 | 1,449.00                                                                                            |                                                             |                                 |           |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 719 | 9,982.27                                                                                            |                                                             |                                 |           |     |
| <b>800 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |     |                                                                                                     |                                                             |                                 |           |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 801 | 80.00                                                                                               |                                                             |                                 |           |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 802 | ---                                                                                                 |                                                             |                                 |           |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 803 | 960.00                                                                                              |                                                             |                                 |           |     |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 804 | ---                                                                                                 |                                                             |                                 |           |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 805 | 4,907.56                                                                                            |                                                             |                                 |           |     |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 806 | ---                                                                                                 |                                                             |                                 |           |     |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 807 | ---                                                                                                 |                                                             |                                 |           |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 808 | 2,112.21                                                                                            |                                                             |                                 |           |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 809 | 1,852.30                                                                                            |                                                             |                                 |           |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 819 | 9,912.17                                                                                            |                                                             |                                 |           |     |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |     |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>    |                                 |           |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         |     |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 709)    |                                 |           |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80) |     |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      |                                 |           |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                              |                                 |           |     |
| ALFREDO SUAREZ R.                                                                                                                                            |     |                                                                                                     | RICARDO CASTILLO V.                                         |                                 |           |     |
| C.I. 0905451209                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | C.I. 0917780124                                             |                                 |           |     |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |     |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                                 |           |     |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 | ---                                                                                                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 709)    |                                 |           |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902 | ---                                                                                                 | EN EL PAIS                                                  |                                 |           |     |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 | ---                                                                                                 | EN EL EXTERIOR                                              |                                 |           |     |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 | ---                                                                                                 | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                |                                 |           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)     |                                 |           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS             |                                 |           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  |                                 |           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | UTILIDAD GRABABLE 809 + 907 + 908 + 909 + 710 - 811 - 812   |                                 |           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      |                                 |           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (+) ANTICIPOS                                               |                                 |           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |                                 |           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0       |                                 |           |     |
| <b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>                                                                                                                                  |     |                                                                                                     | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                              |                                 |           |     |
| 919                                                                                                                                                          | 825 | No.                                                                                                 | COMPENSACION DOLARES                                        |                                 |           |     |
| US\$                                                                                                                                                         | 826 | US\$                                                                                                | US\$                                                        |                                 |           |     |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO  
RECAUDACION IMPUESTOS

16 ENE 2002

AG. MOSTRADOR

005035092 13:12:57 01/16/2002 25 72 carlos  
EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
STICKER: 360030028898  
E. O. N. PRODUBANCO