I

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUPUESTOS TRIBUTARIOS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUPUESTOS TRIBUTARIOS

FORMULARIO 101 — FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

200013584

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990248044001	ECUATORIANA DE VIAJES ECUATUR CIA. LTDA.	2214-75

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	30.670,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	29,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.522,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	32.222,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	3.809,50
EQUIPO DE COMPUTACION	330	5.638,43
VEHICULOS	331	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	3.104,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	6.343,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	768,09
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	153,62
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	614,47
TOTAL ACTIVO FIJO	339	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — CLIENTES RELACIONADOS	346	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — OTROS	347	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	---
GASTOS ANTICIPADOS	351	---
OTROS ACTIVOS	352	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	39.180,82
ACTIVOS CONTINGENTES	355	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	356	---
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	360	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	361	---
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	3.093,23
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	363	---
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	364	1.090,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	16.652,14
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	20.835,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	368	---
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	372	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	373	---
HIPOTECAS POR PAGAR	374	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	---
OTRAS PROVISIONES	377	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	---
OTROS PASIVOS	384	---
TOTAL OTROS PASIVOS	385	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	20.835,96
PASIVOS CONTINGENTES	387	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	3.008,46
RESERVA DE CAPITAL	392	---
OTROS SUPERAVITS	393	2.374,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	7.926,91
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	4.635,02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	18.344,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	39.180,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	132.568,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	11,14
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL — OTRAS RENTAS	607	19.450,92
TOTAL INGRESOS	608	152.030,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	---
GASTOS DE FABRICACION	621	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	---
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	---
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	---
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	---
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	---
COMBUSTIBLES	632	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	22.091,80
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	22.091,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	24.534,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	5.940,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	2.182,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	12.892,31
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	---
COMISIONES EN VENTAS	649	12.145,53
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	---
COMBUSTIBLES	651	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	227,31
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.329,02
GASTOS DE GESTION	654	39.929,29
GASTOS DE VIAJE	655	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	6.605,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.207,29
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	1.507,69
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	153,62
CUENTAS INCOBRABLES	662	---
BAJA DE INVENTARIOS	663	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	---
PROVISIONES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	665	---
PROVISIONES DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	666	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	11.859,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	120.513,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	2.154,05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	2.154,05
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	144.759,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	7.270,61
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	---
805 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	7.270,61
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	1.090,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	---
(-) DEDUCCIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	---
(-) DEDUCCIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	---
(-) DEDUCCIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	---
(-) DEDUCCIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	689	6.180,02
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	690	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	6.180,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	1.545,00
(-) ANTICIPO PAGADO	694	196,70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	1.325,68
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	22,62

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GINA ALVEAR DE CASTRO — NOMBRE: BELISARIO MARMOLEJO

C.I. No. 0908903982 — RUC No. 1202913834001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	22,62
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	22,62

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	22,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	---	910 N/C No.	---	912 N/C No.	---	914 N/C No.	---	916 Resol. No.	---	918 Resol. No.	---
909 USD	---	911 USD	---	913 USD	---	915 USD	---	917 USD	---	919 USD	---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — AÑO 921 — — — — MES — — DIA 922 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/98

BANCO DEL PACIFICO 11/ABR/2002

30 - 012 - 009933 - 3

Valor : $.22.62** CAJA:0121 REF:4718710