

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                             |    |                      |                               |            |                |                                       |
|----|--------------------------------|-----------------------------|----|----------------------|-------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 099014189400                | 02 | EDIFICIO             | 22198                         | 03         | PAIS SOCIAL    | ECUADOR TRAVEL AGENCY INC. CIA. LTDA. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05 | COD. PROVINCIA       | 09                            | 06         | CANTON         | GUAYAQUIL                             |
| 09 | CALLE                          | P. ICAZA Y CORDOVA          | 10 | NUMERO               | 405                           | 11         | TEL.           | 310430                                |
| 12 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 7191                          | 15         | TIC CONTINENTE | 387                                   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | KYRA PORTUGAL DE SIMMONDS   |    | 17                   | COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0901844897 |                |                                       |
| 20 | PERIODO DE EJERCICIO           | 1                           | 21 | ADMINISTRACION       | 4                             | 22         | PRODUCCION     | --                                    |
| 23 | OTROS                          | --                          | 24 | ABORTO EXTRANO       | --                            | 25         | RENTA          | --                                    |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             | INGRESOS   |     |             |
|--|-----|-------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos   | 101 | 33'566.908  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 63'408.946  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 163'004.245 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 47'361.556  | Exportaciones  | 403 | ---         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 6'192.794   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | ---         | Ingresos no operacionales                                | 405 | ---         |
| Inventario de materia prima  | 106 | ---         | Dividendos percibidos                                    | 406 | ---         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---         | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | ---         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---         | Rentas con impuesto único                                | 408 | ---         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | ---         | Otras rentas   | 409 | 28'732.292  |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | ---         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 185'546.743 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---         | COSTO DE VENTAS  |     |             |
| Impuestos anticipados  | 112 | 4'567.972   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | ---         |
| Otros activos corrientes   | 113 | ---         | Compra de productos terminados                           | 502 | ---         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 148'905.382 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---         |
| ACTIVO FIJO  |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ---         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 55'640.135  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 142'833.291 | Compras de materia prima                                 | 506 | ---         |
| Vehículos  | 153 | 91'471.884  | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---         |
| Otros activos fijos  | 154 | 11'936.583  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---         |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 262'179.971 | Mano de obra directa                                     | 509 | ---         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 39'701.922  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | ---         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |             | Mano de obra indirecta                                   | 511 | ---         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---         | Suministros y materiales                                 | 512 | ---         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | ---         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | ---         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | ---         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | ---         |
| Otros activos no corrientes  | 165 | ---         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | ---         |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | ---         | Otros gastos de fabricación de                           | 517 | ---         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | ---         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 179 | 188'607.304 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---         |
| PASIVO CORRIENTE   |     |             | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---         |
| Cuentas por pagar  | 201 | 33'760.179  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---         |
| Documentos por pagar   | 202 | ---         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | ---         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 5'546.425   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 3'831.633   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 89'514.802  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---         |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 4'359.020   | Gastos de gestión  | 553 | 3'153.961   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 47'497.257  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 27'450.361  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 4'586.706   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 14'672.944  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | ---         |
| Obligaciones emitidas  | 213 | ---         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | ---         |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | ---         | Intereses y comisiones                                   | 559 | 2'215.831   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 218 | ---         | Provisiones deducibles                                   | 560 | ---         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>                                | 229 | 47'497.257  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 25'920.923  |
| PATRIMONIO NETO  |     |             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 167'515.528 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3'000.000   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ---         | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | ---         |
| Reservas   | 304 | 46'250.894  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 149'394.606 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | ---         |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 69'030.353  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 18'031.215  |
| Otros superávits   | 307 | ---         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | ---         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | ---         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 11'494.900  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | ---         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 141'110.047 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 18'031.215  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)</b>                       | 329 | 188'607.304 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 2'704.662   |
|  |     |             | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | ---         |
|  |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | ---         |
|  |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | ---         |
|  |     |             | (-) Re inversiones y leyes de fomento                    | 589 | ---         |

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |             |                                       |     |           |
|--|-----|-------------|---------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'411.100   | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas  | 590 | ---       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 3'065.306   | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 2'704.662 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | (1'502.666) | (-) 85% Dividendos percibidos         | 586 | ---       |
|  |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único     | 587 | ---       |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |                            |     |                             |     |                |
|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO |
|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

| DETALLE DE COMPENSACIONES  |                |               |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |           |           |
|--|----------------|---------------|----------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| IMP. 730   | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 729                                | 3'831.633 |           |
| IMP. 740   | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 739                                | ---       |           |
| REEXP. MON.  | EJER. IMP. 761 |               |                | 749                                | ---       |           |
|  |                |               |                | 759                                | ---       |           |
| 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) |                |               |                | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760       | ---       |
| KYRA PORTUGAL DE SIMMONDS<br>REPRESENTANTE LEGAL   |                |               |                | (-) Anticipos pagados              | 770       | ---       |
|  |                |               |                | (-) Impuestos retenidos            | 771       | 4'567.972 |
| CARLOS E. RIZA O.<br>COMISARIO PUBLICO   |                |               |                | <b>SALDO A FAVOR</b>               | 772       | 736.339   |
|  |                |               |                | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>            | 773       | ---       |
| Matr. No. 801 3618   |                |               |                | Interés por mora                   | 774       | ---       |
|  |                |               |                | Multas                             | 775       | ---       |
| Efectivo   |                |               |                | <b>TOTAL PAGADO</b>                | 799       | ---       |
| Cheque No.   |                |               |                |                                    |           |           |
| Banco  |                |               |                |                                    |           |           |
| Notas de Crédito (cantidad)  |                |               |                |                                    |           |           |