SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 06-01-28767

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	--	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990033021001	CORPORACION DE TURISMO JOUN YEP CIA. LTDA.	23188

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	11.188,88
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	34.512,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	1.197,88
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	450,00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		345	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		347	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	47.348,76
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		351	--
EDIFICIOS		353	--
OBRAS EN PROCESO		355	--
INSTALACIONES		357	--
MUEBLES Y ENSERES		359	--
MAQUINARIA Y EQUIPO		361	6.582,54
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		363	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		365	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		367	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		369	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		371	6.170,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		373	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		379	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		389	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 388		399	412,28
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--
	OTROS	385	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
	OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	--
OTROS ACTIVOS		390	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 +397		399	47.761,04
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	22.129,63
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.388,27
	CON EL IESS	427	313,06
	CON EMPLEADOS	429	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	1.685,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	--
PROVISIONES		435	--
CRÉDITO A MUTUO		439	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	26.516,80
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
PROVISIONES		459	--
CRÉDITO A MUTUO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	26.516,80

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVA LEGAL		507	976,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	--
RESERVA DE CAPITAL		511	2.701,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	10.322,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		519	7.164,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		521	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	21.244,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		599	47.761,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	120.721,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	--
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 608)		609	120.721,67
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	12.081,13
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	2.131,57
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	30.251,87
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	450,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		725	21.297,34
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		726	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		727	3.521,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		728	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		730	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		731	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	--
COMISIÓN A SOCIEDADES		736	7.969,41
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		737	--
COMBUSTIBLES		738	--
LUBRICANTES		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		740	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		741	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		742	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		743	4.831,34
TRANSPORTE		744	--
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)		745	--
GASTOS DE VIAJE		746	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		747	1.713,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		748	91,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		749	600,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		750	20,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		751	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		752	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		753	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		754	--
INTERESES A CONTROLES BANCARIOS	LOCALES	755	1.582,49
	AL EXTERIOR	756	15,00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	757	--
	AL EXTERIOR	758	--
COSTO A MUTUO INTERNACIONAL	LOCALES (INFORMATIVO)	759	22.129,63
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		761	--
OTROS GASTOS	LOCALES	762	1.695,48
	DEL EXTERIOR	763	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765	--
PÉRDIDAS EN CARTERA		766	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	109.482,73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	11.238,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.685,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PROPORCIONAL TRABAJADORES OTRAS RENTAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813>0		814	9.553,10
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813<0		815	--
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	9.553,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	2.388,27
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	1.197,88
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	1.190,39
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		903	1.190,39
INTERESES POR MORA		905	--
MULTAS		907	--
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907		909	1.190,39

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

NOMBRE: MARIA DE SHU

NOMBRE: OSCAR QUIMI

995 C.I. No. 0904093911	996 RUC No. 0901341941001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, TARJETA O OTRAS FORMAS DE PAGO	997	1.190,39	
MEDIANTE COMPENSACIONES	998	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	999	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

990 NC No.	991 NC No.	992 NC No.	
993 USD	994 USD	995 USD	
CAMPO 812 Y 829 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPROBANTES

996 NC No.	997 Retn. No.	998 Retn. No.	
999 USD	1000 USD	1001 USD	
		NEG. 1002	DIA 1003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
26 MAR 2007
Dr. Rodrigo Constante L.
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL

BANCO PICHINCHA
AG. PORTETE
21 MAR 2007
29-IV-VENT.29-IV

17-819-001795-4 1.190.39
COMISION BANCO 0.56
I.V.A. 0% 0.00
T O T A L 1.190.95
29070521 BANCO DE GUAYAQUIL