FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES, FORMULARIO DE ACCIONISTAS Y ESTADO DE RESULTADOS — **No. 0057146**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC: 0991310932001 — 302 RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN SOCIAL: Zalben Travel Cia Ltda — 303 EXPEDIENTE: 28872

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	305	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	306	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	307	—

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE	399		
CAJA, BANCOS	400	1.130,21	
INVERSIONES CORRIENTES	401	—	
RELACIONADOS — LOCALES	402	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	403	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	404	3.407,05	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	405	—	
RELACIONADOS — LOCALES	406	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	407	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	408	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	409	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	410	(-) —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	411	3.621,11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	412	25,13	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	413	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	414	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	415	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	416	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	417	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	418	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	419	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	420	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	421	8.183,60	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	422	1.047,60	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	423	—	
MUEBLES Y ENSERES	424	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	425	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	426	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARRETO MÓVIL	427	17.455,36	
OTROS ACTIVOS FIJOS	428	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	429	(-) 18.332,44	
TERRENOS	430	1.120,04	
OBRAS EN PROCESO	431	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	432	1.340,56	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	433	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	434	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	435	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	436	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	437	(-) —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	438	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	439	—	
OTRAS	440	—	
RELACIONADOS — LOCALES	441	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	442	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	443	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	444	—	
RELACIONADOS — LOCALES	445	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	446	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	447	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	448	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	449	(-) —	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	450	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	451	—	
	452	9.524,16	

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS — LOCALES	453	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	454	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	455	1.040,30	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	456	—	

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	457	226,32	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	458	26.202,78	
EXPORTACIONES NETAS	459	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	460	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	461	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	462	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	463	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	464	—	
DE RECURSOS PÚBLICOS	465	—	
DE OTRAS LOCALES	466	—	
DEL EXTERIOR	467	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	468	—	
	469	26.429,10	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	470	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	471	—	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	472	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	473	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	474	—	475	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	476	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	477	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	478	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	479	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	480	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	481	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	482	(-) —			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	483	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	484	(-) —			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	485	—	486	—	2.750,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (25 IESS)	487	—	488	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	489	—	490	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	491	—	492	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	493	—	494	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	495	—	496	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	497	—	498	—	
COMBUSTIBLES	499	—	500	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	501	—	502	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	503	—	504	—	
TRANSPORTE	505	18.750,12	506	—	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	507	—	508	—	
PARA DESAHUCIO	509	—	510	—	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	511	—	512	—	
OTRAS PROVISIONES	513	—	514	—	
RELACIONADOS — LOCAL	515	—	516	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	517	—	518	—	
NO RELACIONADOS — LOCAL	519	—	520	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	521	—	522	—	
RELACIONADAS	523	—	524	—	
NO RELACIONADAS	525	—	526	—	
OTRAS PÉRDIDAS	527	—	528	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	529	—	530	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	531	—	532	—	
GASTOS DE GESTIÓN	533	—	534	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	535	—	536	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ACCIONISTAS — 21 JUL 2010 — AQUILES

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 338 R.U.C.: 1790716141001 #RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0578,A 01-12-05

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

No. 0057146

	LOCALES	501	-	—	GASTOS DE VIAJE	521	-	—	522	-	2367,18
	DEL EXTERIOR	502	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	523	-	—	524	-	—
	LOCALES	503	-	—	ACELERADA	525	-	—	526	-	—
	DEL EXTERIOR	504	-	—	NO ACELERADA	527	-	—	528	-	2312,37
RELACIONADOS	LOCALES	505	-	—	AMORTIZACIONES	529	-	—	530	-	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	506	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS	531	-	—	532	-	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	507	-	225,03	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	533	-	—	534	-	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	508	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES	535	-	—	536	-	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		509	-	62,36	TOTAL GASTOS	537	-	18750,12			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		510	-	—					538	-	7.429,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		511	-	—					539	-	26.179,67
CRÉDITO A MUTUO		512	-	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		513	-	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				540		—
PROVISIONES		514	-	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				541		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		515	-	1.327,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				542		—

PASIVO LARGO PLAZO

RELACIONADOS	LOCALES	516	-	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	517	-	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	(mayor / menor)	601	-	249,43		
NO RELACIONADOS	LOCALES	518	-	—	PÉRDIDAS ANTERIORES	(Máximo 25%)	602	-	—		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		603	(-)	—		
	LOCALES	520	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 835	604	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	521	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 836+839+811+812	605	(-)	—		
	LOCALES	522	-	6.432,25	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		606	+	—		
	DEL EXTERIOR	523	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		607	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	524	-	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		608	+	—		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	525	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ([812x15%]/[813-816x15%])		609	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	526	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		610	(-)	—		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	527	-	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		611	(-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		528	-	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		612	+	—		
CRÉDITO A MUTUO		529	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		613	(-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		530	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		614	(-)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		531	-	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		532	-	—	UTILIDAD GRAVABLE		699	+	249,43		
OTRAS PROVISIONES		533	-	—	PÉRDIDA		698	+	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		534	-	6.432,25	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		691		—		
PASIVOS DIFERIDOS		535	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		692		249,43		
OTROS PASIVOS		536	-	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		699	+	62,36		
TOTAL PASIVO		537	-	7.759,94	(-) ANTICIPO PAGADO		681	(-)	—		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		682	(-)	25,13		
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTE		538	-	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		683	(-)	—		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		539	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		684	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		540	-	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		685	(-)	—		
RESERVA LEGAL		541	-	59,78	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES		686	(-)	—		
OTRAS RESERVAS		542	-	506,22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649 + 651 + 652 + 653 + 654 - 655 - 656 + 0	649	+	37,23		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		543	-	611,15							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		544	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649 + 651 + 652 + 653 + 654 - 655 - 656 + 0	650	+	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		545	-	187,07							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		546	(-)	—	ANTICIPO PRIMER AÑO		679	-	186,08		
PATRIMONIO NETO		547	-	1.764,22							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		548	-	9.524,16	PAGO PREVIO (Informativo)		697		—		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deudas con sustitución tributaria)

INTERÉS	551	USD —	MULTA	552	USD —	OTROS	553	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en el momento de pago en ventanillas autorizadas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550+551	555	37,23
INTERÉS POR MORA		556	0,86
MULTA		554	3,74
TOTAL A PAGAR		699	41,83
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		557	USD 41,83
MEDIANTE COMPENSACIONES		558	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		559	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

560	N/C No. —	561	N/C No. —	562	N/C No. —	563	N/C No. —	564	Resol. No. —	565	Resol. No. —
566	USD —	567	USD —	568	USD —	569	USD —	570	USD —	571	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Teresa Vallejo Dousel de Louis

FIRMA CONTADOR — José Quimi Cuervo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 3 3 0 3 4 3 3

RUC No.: 0 9 0 0 3 3 0 7 3 6 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: YASKI S.A. TEL.: 2613 329 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SUCURSAL GUAYAQUIL 24 JUN 2010 Lisette Siler

27606 09:14:23 06/21/2010 87 1 91UN93
ON 5070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-045-006650-3
USAL.B3 BANCO BOLIVARIANO