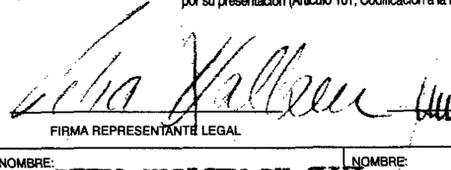
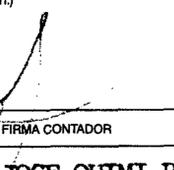


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** N° **20 0037719**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991310932001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KATLSEN TRAVEL CIA. LTDA.** 206 EXPEDIENTE 28872

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	3.258,49	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	287,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	604 EXPORTACIONES NETAS	605	6.000,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		608 OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		610 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		612 OTRAS RENTAS	613	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.686,16		614 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,77	616 TOTAL INGRESOS	617	6.287,30	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
CAJAS EN TRÁNSITO	324	-	715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	717 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	719 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	721 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	722	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	723 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	724	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	725 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	726	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	5.946,42	MANO DE OBRA DIRECTA	727 SUELDOS Y SALARIOS	728	-
340 ACTIVO FIJO				729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TERRENOS	341	1.120,04		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
EDIFICIOS	342	-		735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.097,60		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-		739 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	740	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	17.455,36		741 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	742	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		743 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	744	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7.460,38		745 SUMINISTROS Y MATERIALES	746	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	747 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIAS Y EQUIPOS (seguros)	748	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	12.212,62	749 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	750	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			751 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	752	-	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	753 SUELDOS Y SALARIOS	754	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-		755 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	756	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	757 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	758	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	12.212,62	759 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	760	-	
370 OTROS ACTIVOS			761 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	762	-	
ACTIVO DIFERIDO			763 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	764	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	765 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	767 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	768	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	769 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	770	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	771 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	772	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	773 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	774	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	775 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	776	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			777 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	778	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	779	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	780 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	781	-	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	782	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	783 BAJA DE INVENTARIOS	784	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	785 OTROS COSTOS	786	-	
	OTRAS	386	TOTAL COSTO DE VENTAS	787	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	788 SUELDOS, SALARIOS	789	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	789 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	790	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	791 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390	18.159,04	793 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	794	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	795 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	796	-	
400 PASIVO			797 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	798	-	
410 PASIVO CORRIENTE			799 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	800	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	801 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	802	-	
	DEL EXTERIOR	412	803 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	804	-	
	OTROS	413	804 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	805	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	806 COMISIONES EN VENTAS	807	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	807 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	808	300,00	
	DEL EXTERIOR	416	808 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	809	750,00	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	809 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	810	-	
	CON EL IESS	418	810 SUMINISTROS Y MATERIALES	811	315,16	
	CON EMPLEADOS	419	811 GASTOS DE GESTIÓN	812	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	812 GASTOS DE VIAJE	813	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	813 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	814	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	814 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	815	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	16.990,65	815 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	816	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			816 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	817	3.300,83	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	817 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	818	-	
	DEL EXTERIOR	442	818 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	-	
	OTROS	443	819 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	820	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	820 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	821	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	821 LOCALES	822	-
	DEL EXTERIOR	446		822 AL EXTERIOR	823	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	823 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	824	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	824 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	825	1.622,33	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	826	6.288,32	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	451	-	827 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	828	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	828 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	829	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	830	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6.288,32	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	830 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	831 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1,02
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	1,02
OTROS PASIVOS	482	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
TOTAL DEL PASIVO	484	16.990,65	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
RESERVA LEGAL	504	26,21	811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	812 (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	507,24	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1,02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	235,96	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1,02	818 (-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.168,39	819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	18.159,04	820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	1,77	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	-
			823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	1,77
 FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901 PAGO PREVIO			
NOMBRE: PETRA KALLSEN DE CURI NOMBRE: JOSE QUIJI B			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
C.I. 0913308433 RUC N° 0900830738001			903 INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			904 MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES			905 TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 8127 821) LEY N°		921		922		AÑO	925
						MES	924
						DÍA	923