SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2000-0007

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

No. 30 0124363

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 103 NÚM. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 104 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991389946001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GEO TOUR C. LTDA | 203 EXPEDIENTE: 29276

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS	311	584,30	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	787,64	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.371,94	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341		
342 EDIFICIOS	342	223,73	
343 OBRAS EN PROCESO	343	-	
344 INSTALACIONES	344	-	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	-	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	134,16	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	89,57	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	89,57	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	258,48	
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (arrastrados año 2004)	360	-	
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	193,82	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	64,66	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
364 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	-	
365 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	
366 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	-	
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	
368 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	
369 INVERSIONES EN OTRAS	369	-	
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	
371 OTROS ACTIVOS	371	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	
373 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	-	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 358 + 370 +357	374	1.526,17	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
375 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	-	
376 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	-	
377 PROVEEDORES — LOCALES	377	-	
378 PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	378	-	
379 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	-	
380 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	380	-	
381 OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-	
382 OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-	
383 OBLIGACIONES — CON EL IESS	383	-	
384 OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384	-	
385 OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-	
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	
387 PROVISIONES	387	-	
388 CRÉDITO A MUTUO	388	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-	
420 PASIVO LARGO PLAZO			
390 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	390	-	
391 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	391	-	
392 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	-	
393 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	-	
394 PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	394	-	
395 PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	395	-	
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-	
397 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-	
398 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-	
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-	
400 PROVISIONES	400	-	
401 CRÉDITO A MUTUO	401	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
403 ANTICIPO CLIENTES	403	-	
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-	
480 OTROS PASIVOS			
406 INGRESOS ANTICIPADOS	406	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-	
408 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 402 + 479 + 480	409	-	

500 PATRIMONIO NETO			
410 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	200,00	
411 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-	
412 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	1.326,17	
413 RESERVA LEGAL	413	-	
414 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	-	
415 RESERVA DE CAPITAL	415	-	
416 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-	
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	-	
418 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-	
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	-	
420 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	1.526,17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 549	422	1.526,17	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
603 EXPORTACIONES NETAS	603	-
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
606 OTRAS RENTAS	606	-
607 OTRAS RENTAS EXENTAS	607	-
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
609 INGRESOS POR INDEMNIZ.(INFORMATIVO)	609	-
610 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	610	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
737 COMBUSTIBLES	737	-
738 LUBRICANTES	738	-
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
743 TRANSPORTE	743	-
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
745 GASTOS DE VIAJE	745	-
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
754 INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754	-
755 INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	-
756 INTERESES OTRAS FINANCIERAS — LOCALES	756	-
757 INTERESES OTRAS FINANCIERAS — AL EXTERIOR	757	-
758 COMISIONES BANCARIAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
759 COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
761 PROVISIONES — LOCALES	761	-
762 PROVISIONES — DEL EXTERIOR	762	-
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
767 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	767	-
768 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	768	-
769 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	-
770 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770	-
771 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771	-
772 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	772	-
773 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	773	-
774 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	-
775 (+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 084 X 15%)	775	-
776 (+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	776	-
777 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	-
778 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	778	-
779 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	-
780 = UTILIDAD GRAVABLE 767-768-769-770-771-772-773+774+775+776-777-778+779	780	-
781 = PÉRDIDA 767-768-769-770-771-772-773+774+775+776-777-778+779	781	-
782 UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	-
783 UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 780 - 782	783	-
784 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (783 * 15%) + (782 * 25%)	784	-
785 (-) ANTICIPO PAGADO	785	-
786 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	-
787 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	-
788 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	-
789 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	-
790 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	790	-
791 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	791	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
792 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (783-(818) - 820 - 823)	792	-
900 VALORES A PAGAR Y A FAVOR		
793 PAGO PREVIO	793	-
794 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	794	-
795 INTERESES POR MORA	795	-
796 MULTAS	796	-
797 TOTAL PAGADO 902 + 903	797	-

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 2004-001 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Geovanny Bermeo | NOMBRE: Johnny Cedeño

798 C.I.: 0906725718 | 799 RUC No.: 0904123718001

800 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	-
801 MEDIANTE COMPENSACIONES	801	-
802 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	802	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

803	N/C No. -	804	N/C No. -	805	N/C No. -	806	N/C No. -			807	Recal. No. -
808	USD -	809	USD -	810	USD -	811	USD -			812	USD -
(CAMPO B12 Y B25) LEY No.		813	- - - -	REGISTRO OFICIAL No.		814	- - - -	AÑO: 2004	- - - -	MES: 08	- - DÍA: 05 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 9 ENE 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

25 [illegible] 01/08/2008 [illegible]
DE 2008 PRO [illegible]
[illegible] DEL TOTAL A LA SOMA [illegible]
Sticker No.: 97-001-00599-5
[illegible]