IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

Rf 31559

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 100004041

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0576

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	2		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1190080486001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GASATUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA	203 EXPEDIENTE	94321

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	1,022.65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,919.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	70.00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	465.80	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	129.97	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	
...TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3,522.42	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330	—	
EDIFICIOS	331	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	3,980.70	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	847.22	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	3,133.48	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	6,655.90	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES LARGO PLAZO COMERCIALES — CLIENTES RELACIONADOS	349	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—	
OTROS	351	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—	
OTRAS	354	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—	
OTROS ACTIVOS	356	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 340 + 370 + 397	358	6,655.90	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	360	8,806.52	
DEL EXTERIOR	361	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	3,852.74	
DEL EXTERIOR	363	—	
PROPIETARIOS O ACCIONISTAS — LOCALES	364	—	
DEL EXTERIOR	365	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	20.18	
CON EL IESS	367	38.90	
CON EMPLEADOS	368	233.20	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	5,320.62	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	18,272.16	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	373	—	
DEL EXTERIOR	374	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	—	
DEL EXTERIOR	376	—	
PROPIETARIOS O ACCIONISTAS — LOCALES	377	—	
DEL EXTERIOR	378	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—	
OTRAS PROVISIONES	383	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	386	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—	
OTROS PASIVOS	390	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	18,272.16	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	500.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—	
RESERVA LEGAL	397	4,100.00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	82.00	
RESERVA DE CAPITAL	399	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	390.14	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	5,959.43	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	10,688.93	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	11,616.26	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+505	406	6,655.90	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8,347.85	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0.60	
OTRAS RENTAS	607	3,500.00	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
TOTAL INGRESOS	609	11,848.45	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
BAJA DE INVENTARIOS	746	—	
OTROS COSTOS	747	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	749	8,290.68	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,511.96	
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	432.00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	1,586.00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—	
COMISIONES EN VENTAS	759	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	829.55	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	346.76	
GASTOS DE GESTIÓN	764	—	
GASTOS DE VIAJE	765	206.79	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	3,210.24	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	667.7	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	398.0	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	19.1	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
PROVISIONES LOCALES — LOCALES	774	—	
AL EXTERIOR	775	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2,040.4	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	22,537.4	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	782	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	10,688.9	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 783)	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 784)	802	—	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	—	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	—	
EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — AMORTIZACIÓN PERDIDAS (EDITESE SOLO 15% A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-803 x 15%)	808	—	
	809	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	—	
- PÉRDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	—	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	10,688.	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (816 * 25%)	817	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	40.5	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	40.	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 817 - 820)	824	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	825	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	—	
INTERESES POR MORA	827	—	
MULTAS	828	—	
TOTAL A PAGAR 826 + 827 + 828	829	35.5	
	830	35.5	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAKELINE SARAUSCO — NOMBRE: RICARDO JARAMILLO

831 C.I./N. 1102123245 — 832 RUC No. 1102343384001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	35.55
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C No.	—	839 N/C No.	—	842 N/C No.	—
837 USD	—	840 USD	—	843 USD	—
838 N/C No.	—	841 N/C No.	—	844 N/C No.	—
845 USD	—	846 USD	—	847 USD	—

COMPENSACIÓN V 2011 LEY Nº 847 — REGISTRO OFICIAL No. — DETALLE DE COMPENSACIONES

REPÚBLICA DEL ECUADOR — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.