SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104DGER-0219

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

No. 00659

IMPORTANTE: LÉAMASE LÍNEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

501 AÑO 2004 504 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 506 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190170241001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TORCAZATOURS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

900 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO: CAJA, BANCOS	311		-
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	94.66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	34.89	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		-
INVENTARIOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		-
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-
INVENTARIOS: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		-
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329		-
INVENTARIOS: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		-
INVENTARIOS: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO: SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO: ARIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	129.55	
380 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.265.71	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	379.71	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	886.00	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		-
OTROS ACTIVOS	395		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	886.00	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	399	1.015.55	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		-
OTRAS PARTES DE ACCIONISTAS: LOCALES	419		-
OTRAS PARTES DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		-
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	156.62	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	156.62	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	459		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	482		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	156.62	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	185.50	
RESERVA LEGAL	507		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		-
RESERVA DE CAPITAL	513		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	517		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	521		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cédula de Participaciones e Impuestos)	527		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	126.57	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	858.93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1.015.55	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	605		
EXPORTACIONES NETAS	615		
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	620		
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	625		
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	626		
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS VENTAS	627		
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	629		
TOTAL INGRESOS	699		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
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		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719		
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
SEGUROS Y REASEGUROS DE ING., MAQUIN., EQUIP Y ESQR. (primas y cesiones)	729		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732		
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
BAJA DE INVENTARIOS	747		
OTROS COSTOS	748		
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
COMISIONES EN VENTAS	760		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
GASTOS DE GESTIÓN	765		
GASTOS DE VIAJE	766		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	126.57	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
NOTARIOS Y COMISIONES: LOCALES	775		
NOTARIOS Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	126.57	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	795	126.57	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	799	126.57	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	126.57	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 620	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 625	806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	808		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS NO OPERACIONALES 15% x 626+627+629+629-(-)-(-)	812		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS 15% x 625	813		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803+804+807+809+808+812+813+811-812-813-0	815	126.57	
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+809+808+812+811-812-813-0	816		
UTILIDAD CAMPESINA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818		
UTILIDAD CAMPESINA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819		
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	897		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904	10.00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 194, Codificación a LRTI.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO RAMIREZ — MARCELO GUZMAN

906 C.I. No. 010123631-3 907 RUC No. 0102619426001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 908 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES 909

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 USD 915 USD 916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 N/C No. 918 Resol. No. 919 Resol. No. 920 USD 921 USD 922 USD

(CAMPO 922 Y 921, LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL No. 924 AÑO 925 MES 926 DÍA 927

CIIU 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ASIG S.A. R.U.C.: 1790710140001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 30-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías

06 JUL. 2005

Víctor Barros Donoso

Registro de Sociedades