SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

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

No. 30 0057819

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados (sin nómina)
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190323129001	Cuenca de Transporte Turístico Fariz Carrasco S.A.	32976

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	980,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	980,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
EQUIPO AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	380		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADAS	381		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	383		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384		-
OTROS ACTIVOS	385		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	386		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +386	388	980,00	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	980,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	100,00
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	980,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	980,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	609	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	733	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	734	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	-
COMBUSTIBLES	736	-
LUBRICANTES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
TRANSPORTE	742	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	-
GASTOS DE VIAJE	744	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	-
INTERESES A CONTRIBUYENTES — LOCALES	753	-
INTERESES A CONTRIBUYENTES — AL EXTERIOR	754	-
INTERESES A CONTRIBUYENTES — LOCALES	755	-
INTERESES A CONTRIBUYENTES — AL EXTERIOR	756	-
INTERESES A CONTRIBUYENTES — LOCALES	757	-
INTERESES A CONTRIBUYENTES — AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
GASTO CRÉDITO — LOCALES	760	-
GASTO CRÉDITO — DEL EXTERIOR	761	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	804	-
GANANCIA NO OPERACIONAL — EN EL PAÍS	805	-
GANANCIA NO OPERACIONAL — EN EL EXTERIOR	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
(-) INCREMENTO NETO DE PASIVOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	808	-
(-) INCREMENTO NETO DE PASIVOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x10%	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	813	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	814	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (816 * 25%)	817	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-819-820-821-822-823 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 817) - 820 - 822	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 897	898	-
INTERESES POR MORA	899	-
MULTAS	900	-
TOTAL PAGADO 897 + 899 + 900	902	-

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 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN VICUÑA — NOMBRE: BEATRIZ ALVARADO

903 C.I. No. 0201443387	905 RUC No. 0101668571001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906		-
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 RUC No.	910 NC No.	911 NC No.	912 NC No.
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD
(CAMPO 912 Y 923 USD)	924	REGISTRO OFICIAL No:	

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 TIPO	914 RUC	FACT.	915 NAT.	916 PERIOD.	917 ANEXOS	918 SUSTR.	919 USD	920 Resol. No.	

TRAMITADO POR:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA

SERVICIOS TRIBUTARIOS

10 ABR 2006

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2

SIGO S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-06-2004