FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año	Sustitutiva	No. Formulario
2005	[illegible]	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1490315067001	Tsuinin Viajes Cía. Ltda	33.182

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	Valor
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	28.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.14
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
271 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
275 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
276 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
277 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
278 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
279 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO	28.14

400 PASIVO	Valor
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	—
DIVIDENDOS POR PAGAR – LOCALES	—
DIVIDENDOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	·
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
OBLIGACIONES – CON EL IESS	—
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	—
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS – ASEGURADAS POR RELACIONADAS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS – ASEGURADAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO	—

500 PATRIMONIO NETO	Valor
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
611 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
612 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
613 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
614 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
615 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	—

700 COSTOS Y GASTOS	Valor
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
723 BAJA DE INVENTARIOS	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	80.00
743 TRANSPORTE	—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
745 GASTOS DE VIAJE	—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS – LOCALES	—
755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS – AL EXTERIOR	—
756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	—
757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	—
758 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – LOCALES	—
759 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – AL EXTERIOR	—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
761 OTROS GASTOS – LOCALES	—
762 OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	—
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	80.00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	Valor
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	—
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	80.00
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	—
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813 (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
814 = UTILIDAD GRAVABLE	—
815 = PÉRDIDA	—
816 UTILIDAD A REINVERTIR – A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	—
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
819 (-) ANTICIPO PAGADO	—
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

	Valor
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
Leonardo Salgado	[illegible]
C.I. No. 1400708720	RUC No. 1400[illegible]001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – OFICINA DE CUENCA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TÁRGO S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A, 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
10 JUL 2006

SRI ADHESIVO 89616 73077 CAJERO [illegible]