SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADO DE RESULTADOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0056652

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTICIFICIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190331741001	COMPAÑIA FAVIZ TOURS S.A. COFATOSA	33451

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11 CAJA BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1,66	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1,66	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos año 2004)	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES Y CTAS. POR COBRAR A PROVINCIALES — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	385		-
OTROS	389		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		-
INVERSIONES A MEDIANO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		-
OTRAS	388		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		-
OTROS ACTIVOS	394		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	499	1,66	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601		1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603		500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606		-
RESERVA LEGAL	607		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608		-
RESERVA DE CAPITAL	609		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones, Impuestos y Reservas)	617		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618		2146,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	699		1646,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799		1,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		167,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS	606		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-
TOTAL INGRESOS	699		167,16
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 PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		90,72
COMBUSTIBLES	737		-
LUBRICANTES	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
REPUESTOS Y ACCESORIOS	742		73,00
TRANSPORTE	743		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
GASTOS DE VIAJE	745		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		72,04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755		-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754		-
AL EXTERIOR	756		-
INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	758		-
AL EXTERIOR	757		-
COMISIÓN DE INTERMEDIACIÓN — LOCALES	759		-
AL EXTERIOR	760		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762		-
OTROS GASTOS — LOCALES	761		1405,95
DEL EXTERIOR	763		-
NO QUE SE CARGA AL GASTO	765		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	766		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		2313,61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	808		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809		-
EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810		-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%)	812		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (810-812) x10%	814		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	851		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	816		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-813-814-815	817		-
- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812+813-0	818		-
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 819	821		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	820		-
(-) ANTICIPO PAGADO	818		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-822-823-824-825-0	826		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-822-823-824-825 > 0	827		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3 x * 818) - 820 - 825	828		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	829		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 901	830		-
INTERESES POR MORA	831		-
MULTAS	832		-
TOTAL PAGO 830 + 831 + 832	833		-

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN V. LUCIA — NOMBRE: BEATRIZ AZUQUA

C.I. No. — RUC No. 0101685521001

MEDIANTE CHEQUE, DOCUMENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA CUENCA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 825) LEY No.

RUC	FACT.	MATRIC.	CERTIFICACIÓN
			Fecha
			Hora
			USD
			AÑO MES DIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SERVICIOS TRIBUTARIOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TRAMITADO POR: 11 ABR 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABOI S.A. R.L.C.: 1790716140001 - RESOLUCIÓN No. 6170 SUPER-0177-

SRI ADHESIVO	890030173243	CAJERO MYPAHO	IMPUESTO 1021	PAQUETE 30056652	
FECHA RECAUDACIÓN	11-APR-06	REC. 0190331741001	PERIODO 0615	ORDEN 30	
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL COMPAÑIA FAVIZ TOURS S.A.COFATOSA			