

23459

CÓDIGO FISCAL

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

Resolución de: 3059

|                                      |                                    |                                  |  |        |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--------|
| 1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN   |                                    | 99 No. FORMULARIO                |  | 915294 |
| 11 ORIGINAL/SUSTITUTIVA              | 0                                  | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |                                    |                                  |  |        |
| 101 PUC                              | 0190391741001                      | 106 No. de empleados bajo nómina |  |        |
| 102 EXPEDIENTE                       | COMPANIA PAVIZ TOURS S.A. COPATOSA |                                  |  |        |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrito o asignado a entim. institucional

803 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en suscripción

805 Aportes, socios / accionistas para fin. capitalización

807 Reserva legal

808 Reservas facultativa y estatutaria

809 Reserva de capital

812 Reserva por valuación, donaciones y otras

813 Unidad no distribuida ejercicios anteriores

816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

817 Unidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Depos. por cobrar a clientes no relacionados

317 (-) Provisiones cuentas incobrables

319 Ctas y Depos. por cobrar a clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercadería en tránsito

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, repuestos y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navíos, aeronaves, barcos y similares

348 Equipo de computación y software

351 Vehic. equip. de oficina y equip. camión/móvil

352 Otros activos fijos tangibles

358 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep acum. aceler. de ven. eq. transp. y camión

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares

362 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

## 806 TOTAL PATRIMONIO NETO

## 808 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+588)

## ESTADO DE RESULTADOS

## 000 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12 %

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Cuentas netas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas extras

609 Unidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

608 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Costos nat. tot. de bienes no prod. por la sociedad

713 Impuestos de bienes no prod. por la sociedad

714 Costos nat. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Impuestos de materia prima

718 Compras netas locales 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 Bajo costo de producción

724 Gastos, salarios y demás remuneraciones

725 Gastos salar. y demás remuner. a través de terceros

726 Honorarios a Sep. social (incl. fondos de reserva)

727 Beneficios sociales y prestaciones

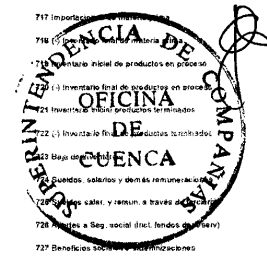
728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

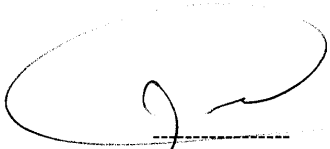


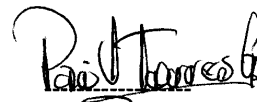
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 127 Cuentas de regularización de otros de...                                                                                                                                                                    | 124 Activos contingentes (Informativo)                | 1.690     |
| 128 Cuentas de investigación y exploración y otros                                                                                                                                                              | 734 Arrendam. bienes inmuebles a/por. no relac.       | 0         |
| 376 Saldo deudar de diferencial cambio (De 2004)                                                                                                                                                                | 735 Comisiones a sociedades                           | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                                                                                                                                                                                     | 736 Promoción y publicidad                            | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                                                                                                                                                  | 737 Contribuciones                                    | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | 738 Subvenciones                                      | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                         | 739 Arrendamiento mercantil local                     | 0         |
| 381 Otras Devis. y cob. largo plazo difer. relacionado                                                                                                                                                          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior              | 0         |
| 382 Otras Devis. y cob. largo pl. difer. no relacionado                                                                                                                                                         | 741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)         | 0         |
| 383 Otras Devis. y cob. a largo plazo otros                                                                                                                                                                     | 742 Suministros y materiales                          | 0         |
| 386 (-) Provisión para incobrables c/cob. no relacionada                                                                                                                                                        | 743 Transporte                                        | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.                                                                                                                                                              | 744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)    | 0         |
| 388 Inversiones a largo plazo otras                                                                                                                                                                             | 745 Gastos de viaje                                   | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                                                                                                                                                        | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 0         |
| 394 Otros activos                                                                                                                                                                                               | 747 Máquinas y registradores de re. prop. o mercantil | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                   | 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | 0         |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                          | 749 Depreciación de activos fijos                     | 2.146.33  |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (330+380+379+397)                                                                                                                                                                          | 750 Deprec. acelerad. veh. e. q. transp. y camión     | 0         |
| 400 PASIVO                                                                                                                                                                                                      | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)        | 0         |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                            | 752 Provisión cuentas incobrables                     | 0         |
| 411 Otras dec. x pagar proveedores locales                                                                                                                                                                      | 753 Amort. y gasto por difer. de cambio               | 0         |
| 412 Otras dec. x pagar proveedores del exterior                                                                                                                                                                 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | 0         |
| 415 Obligaciones con inst. financieras locales                                                                                                                                                                  | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior      | 0         |
| 417 Obligaciones con inst. financieras del exterior                                                                                                                                                             | 756 Intereses pagados a terceros locales              | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                            | 757 Intereses pagados a terceros al exterior          | 0         |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                       | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)        | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                               | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)    | 0         |
| 425 Obligaciones lit. por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                   | 760 Gasto provisiones deducibles                      | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | 761 Otros gastos locales                              | 5.064.44  |
| 429 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | 762 Otros gastos del exterior                         | 0         |
| 429 Oblig. participación trabajo x pagar del ejercicio                                                                                                                                                          | 763 IVA que se carga al gasto                         | 0         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales del ext.)                                                                                                                                                                | 764 Pérdidas en venta de activos fijos                | 0         |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 765 Pérdidas en cartera                               | 0         |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                             | 17.185.67 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | 800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA                             |           |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          | 801 Unidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)        | 32.46     |
| 441 Otras dec. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                    | 802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)       | 0         |
| 443 Otras dec. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                   | 803 (-) 15% Participación Indagadores                 | 4.87      |
| 445 Obligaciones con inst. financieras locales                                                                                                                                                                  | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos            | 0         |
| 447 Obligaciones con inst. financieras del exterior                                                                                                                                                             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                     | 0         |
| 449 Préstamos accionistas y otras relac. locales                                                                                                                                                                | 806 (+) Gastos no deducibles en el país               | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.                                                                                                                                                            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior           | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales del ext.)                                                                                                                                                                | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent    | 0         |
| 455 Oblig. emitidos adquiridos por relacionadas                                                                                                                                                                 | 809 (+) Particip. a tto. atib. a divid. por otros soc | 0         |
| 456 Obligaciones emitidos adquiridos por terceros                                                                                                                                                               | 810 (+) Particip. a tto. atib. a otras rentas exent   | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0         |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales              | 0         |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia           | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | 814 = Unidad                                          | 27.59     |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             | 815 = Unidad                                          | 0         |
| 471 Anticipo cliente                                                                                                                                                                                            | 816 = Unidad                                          | 0         |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | 817 (Unidad) 814/Gastos unidad gravada (814-815)      | 27.59     |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                      | 6.9       |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               | 819 (-) Anticipo de pago                              | 0         |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | 820 (-) Ret. 1% a tto. atib. a otras rentas exent     | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.           | 0         |
| 490 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                          | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.   | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+480+479+489)                                                                                                                                                                          | 823 (-) Crid. Trib. a exoneración por ley esp.        | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                 | 886 Saldo a pagar                                     | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                 | 889 Saldo impuesto a la renta a pagar                 | 6.9       |
| 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.A.) | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA          |           |
| 196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC) Ret         | 189.89    |
| 0101331825                                                                                                                                                                                                      | B: ((B.2X.PT)+P.2X.CY)+(D.4X.AT)+(H.4X.II)-Ret        |           |
|                                                                                                                                                                                                                 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                   |           |
|                                                                                                                                                                                                                 | 901 PAGO PREVIO                                       | 0         |

FORMA DE PAGO 901 INTERESES POR MORA 902 MULTAS 903 TOTAL PAGADO (902+903+904)

904 COMPENSACIONES 905 NOTAS DE CREDITO: No. 906 NOTAS DE CREDITO: VALOR 907 Nota de crédito 908 NOTAS DE CREDITO: VALOR 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 COMPENSACIONES: VALOR 918 Resolución No. 919 USD 920 Registro oficial No. 921 Año 922 No. 923 Día 924 No. 925 Día 926 FORMA DE PAGO 927 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA S.A.

  
Iván Vicuña  
Gerente

  
Paul Torres G.  
Contador

