



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0143808

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390105262001 202 RAZON SOCIAL PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A. 203 EXPEDIENTE 3401532

ESTADO DE SITUACION

|                                                     |     |           |
|-----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |     |           |
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 14,422.35 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | 0.00      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 32,312.83 |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables                   | 304 | 0.00      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | 0.00      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | 0.00      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | 0.00      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | 0.00      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 0.00      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | 0.00      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | 0.00      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | 673.60    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | 0.00      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 318 | 47,409.04 |

|                                         |     |          |
|-----------------------------------------|-----|----------|
| 320 ACTIVO FIJO                         |     |          |
| TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES       | 351 | 0.00     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 6,825.45 |
| VEHICULOS                               | 353 | 266.71   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | 0.00     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 355 | 4,653.53 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | 2,438.63 |

|                                                             |     |           |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |     |           |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | 0.00      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382 | 0.00      |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383 | 0.00      |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384 | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 385 | 0.00      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386 | 0.00      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 389 | 0.00      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 49,847.67 |

|                                                               |     |           |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 400 PASIVO CORRIENTE                                          |     |           |
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 | 33,672.34 |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                           | 402 | 0.00      |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | 0.00      |
| IMPUESTOS, RESS E IMPUESTOS                                   | 404 | 373.54    |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 0.00      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | 7,479.45  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 409 | 41,525.33 |

|                                              |     |           |
|----------------------------------------------|-----|-----------|
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)        |     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 0.00      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CAJA MADRE     | 412 | 0.00      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CAJA MADRE     | 413 | 0.00      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415 | 0.00      |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | 419 | 0.00      |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 420 | 41,525.33 |

|                                                            |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 500 PATRIMONIO NETO                                        |     |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 | 600.00    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502 | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 1,273.00  |
| RESERVAS                                                   | 504 | 208.64    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 | 1,445.53  |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506 | 0.00      |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507 | 0.00      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 | 0.00      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 | 1,788.27  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 519 | 3,315.44  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 520 | 49,847.67 |

|                                 |     |          |
|---------------------------------|-----|----------|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA |     |          |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO            | 521 | 1,788.27 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
MORA ZAVERANO DE VARAS  
NOMBRE  
C.I. 1303249456

FIRMA CONTADOR  
OLGA MENDOZA  
NOMBRE  
C.I. 1303357113

|                                     |                 |      |
|-------------------------------------|-----------------|------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                 |      |
| PAGO PREVIO                         | 901             | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR              | 917 - 901       | 0.00 |
| INTERESES POR MORA                  | 903             | 0.00 |
| MULTAS                              | 904             | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                        | 902 + 903 + 904 | 0.00 |

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO |     |        |
| 918                  | 925 | No.    |
| U.S.S.               | 926 | U.S.S. |

ESTADO DE RESULTADOS

|                                         |     |            |
|-----------------------------------------|-----|------------|
| 600 INGRESOS                            |     |            |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601 | 768,556.55 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | 0.00       |
| EXPORTACIONES                           | 603 | 0.00       |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 0.00       |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               |     |            |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605 | 0.00       |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 | 0.00       |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 | 0.00       |
| OTRAS RENTAS                            | 608 | 1,483.07   |
| TOTAL INGRESOS                          | 609 | 782,045.62 |

|                                                       |     |            |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| 700 COSTO DE VENTAS                                   |     |            |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 0.00       |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | 532,398.54 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | 0.00       |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | 0.00       |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | 0.00       |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | 0.00       |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | 0.00       |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | 0.00       |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | 4,184.47   |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 653.44     |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | 37,488.83  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | 0.00       |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | 0.00       |
| APORTES RESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | 0.00       |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | 0.00       |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | 401.24     |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | 3,879.78   |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | 0.00       |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | 0.00       |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | 0.00       |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | 0.00       |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 723 | 744,536.50 |

|                                                         |     |           |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   |     |           |
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 781 | 3,038.22  |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | 782 | 0.00      |
| GASTOS DE GESTION                                       | 783 | 456.85    |
| GASTOS DE VIAJE                                         | 784 | 307.40    |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      | 785 | 0.00      |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 786 | 1,879.55  |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | 787 | 0.00      |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS               | 788 | 0.00      |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    | 789 | 0.00      |
| INTERESES Y COMISIONES                                  |     |           |
| LOCALES                                                 | 790 | 151.41    |
| AL EXTERIOR                                             | 791 | 0.00      |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | 792 | 0.00      |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 793 | 7,462.58  |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             | 794 | 1,920.15  |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 798 | 14,407.56 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                             |     |           |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                             | 771 | 0.00      |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                           | 772 | 1,254.30  |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | 779 | 1,254.30  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                          | 780 | 1,788.27  |

|                                                         |                 |          |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES   |                 |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801             | 1,788.27 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | 802             | 0.00     |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 803             | 0.00     |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                      | 801 + 802 - 803 | 1,788.27 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 805             | 268.24   |

|                                                         |                                         |          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA    |                                         |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806                                     | 1,520.02 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                |                                         |          |
| EN EL PAIS                                              | 807                                     | 0.00     |
| EN EL EXTERIOR                                          | 808                                     | 0.00     |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES            | 809                                     | 0.00     |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  | 810                                     | 0.00     |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS       | 811                                     | 0.00     |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS              | 812                                     | 0.00     |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                     | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 1,520.02 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                             | 0.25 (813)                              | 380.01   |
| (-) ANTICIPOS                                           | 815                                     | 0.00     |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                            | 816                                     | 0.00     |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                       | 814 - 815 - 816 > 0                     | 0.00     |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                             | 814 - 815 - 816 < 0                     | 0.00     |

|                         |     |        |
|-------------------------|-----|--------|
| NOTA DE CREDITO DOLARES |     |        |
| 927                     | No. |        |
| U.S.S.                  | 928 | U.S.S. |

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS  
PORTUJEJO

Dr. M. C. de Rodriguez  
R. GARCIA DE SUCCUR D.S.