

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 2005-0637

IMPORTEANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Expediente Imp. For. No.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **139731515001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TOURSCOMSA S.A.** Expediente: **28965**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, AJUSTADO O PATRIMONIO NETO LOCAL: 800.00
311 CASH	(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: 400.00
312 DEPOSITOS, TRANSACCIONES TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
313 CREDITOS Y DEUDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
315 CREDITOS Y DEUDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRAF)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA IMPUESTO)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA CONTRIBUYENTE)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de Participaciones, Ingresos y Reservas)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO: 456.12
322 INVENTARIO DE INVENTARIOS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 488.03
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
324 MERCADERIA EN TRANSITO	
325 INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

360 PASIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
361 APLAZADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES BRAVADAS CON TARIFA 12%: 53.58
362 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES BRAVADAS CON TARIFA 0%: 364.00
363 OTRAS PASIVAS CORRIENTES	INGRESOS NETAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 468.03	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
340 ACTIVO FIJO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	OTRAS RENTAS
3411 TERRENIOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
3412 EDIFICIOS	OTRAS RENTAS EXENTAS
3413 OBRAS EN PROCESO	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
3414 INSTALACIONES	INGRESOS POR PERMUTACION (INFORMATIVO)
3415 MUEBLES Y BIENES	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609): 417.58
3416 MAQUINARIA Y EQUIPO	700 COSTOS Y GASTOS
3417 NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
3418 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
3419 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
3420 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(2) DEPRECIACION CUENTAS DE BIENES FIJOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
343 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
3431 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO: 368 + 368	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
370 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
371 ACTIVO DIFERIDO	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERMEDIARIOS
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2001)	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
ACTIVOS LARGO PLAZO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
CLIENTES RELACIONADOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CLIENTES NO RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	COMISIONES Y COMISIONES
OTRAS	PROVISION Y RESERVA
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	COMIENZOS
OTROS ACTIVOS	LUBRICANTES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
TOTAL DEL ACTIVO: 887 + 368 + 370 = 1255	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)
400 PASIVO	SUMINISTROS Y MATERIALES
410 PASIVO CORRIENTE	TRANSPORTE
411 LOCALES	GASTOS DE GESTION (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)
412 DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
413 LOCALES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
414 DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
415 LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
416 DEL EXTERIOR	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DEPRECIACION CUENTAS INCORRIBLES
EN FAVOR PAGOS DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EL SEER	PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PARTICIPACION TRABAJADORES	LOCALES
RENTAS DE ALQUILER (de alquiler)	AL EXTERIOR
PROVISIONES	LOCALES (INFORMATIVO)
CREDITO A MUTUO	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 34.91	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES
441 LOCALES	DEL EXTERIOR
442 DEL EXTERIOR	PAQUE SE CARGA AL GASTO
443 LOCALES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
444 DEL EXTERIOR	PERDIDAS EN CARTERA
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSARIALES (del ahorro)	TOTAL CORTOS Y GASTOS: 329.55
ADQUISICIONES POR RELACIONADOS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
ADQUISICIONES POR TERCEROS	UTILIDAD DEL EJERCICIO: 899 - 799 = 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	PERDIDA DEL EJERCICIO: 899 - 799 = 0
PROVISIONES	(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
CREDITO A MUTUO	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja en el 50%)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja en el 50%)
470 PASIVO DIFERIDO	EN EL PAIS
471 ANTICIPADO	EN EL EXTERIOR
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS EJERCICIOS (50%)
480 OTROS PASIVOS	ADOTAR RENTAS EXENTAS (86-86) + 19%
INGRESOS ANTICIPADOS	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL OTROS PASIVOS	(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	+ UTILIDAD GRAVABLE: 81 - 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813
TOTAL DEL PASIVO: 439 + 400 + 470 + 480 = 1389	+ PERDIDA: 81 - 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 17 de la Constitución, 2004-02 de la L.R.T.O.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (318 + 1994 + 817) 35%
 (1) ANTICIPO PAGADO
 (2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 819-819-820-821-822-823-824
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 819-819-820-821-822-823-824
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: **6.06**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR
 PAGO PREVIO: **16.54**
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
TOTAL PAGADO: 16.54

DETALLE DE CUENTAS CORRIENTES
 RUC No. 139731515001
 C/C No. 4302620859
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRO FORMA DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES
 RUC No. 139731515001
 C/C No. 4302620859
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRO FORMA DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR
 RUC No. 139731515001
 C/C No. 4302620859
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRO FORMA DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 IMPRESO POR OFSETTEC S.A. R.U.C. 1780149749004
 1710104 DGER-0177-A 280304.
26 ABR. 2007
 TOURSCOMSA S.A.
 18 11 01
 03 9
 55 91
 0684882
 18 11 01
 03 9
 55 91
 COMIS. NUTR. 040
 2-756708-838-21