IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 1997-04-18 / 741769 J.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. [illegible]

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | — |

| 101 RUC | 102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1890153646001 | PARAISO TRAVEL CIA LTDA | 37457 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.500,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 2.111,96 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 3.611,96 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | — | |
| EDIFICIOS | 342 | — | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | |
| INSTALACIONES | 344 | 1.500,00 | |
| 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 | 349 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 150,00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 1.350,00 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | — | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 370 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 371 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 372 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 373 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 374 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS RELACIONADOS | 380 | — | |
| CUENTAS NO RELACIONADOS | 381 | — | |
| OTROS | 382 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS | 383 | — | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | — | |
| OTRAS | 385 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 4.961,96 | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 411 | 912,50 | |
| DEL EXTERIOR | 412 | — | |
| LOCALES | 413 | — | |
| DEL EXTERIOR | 414 | — | |
| LOCALES | 415 | — | |
| DEL EXTERIOR | 416 | — | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 420 | — | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — | |
| CON EL IESS | 422 | — | |
| CON EMPLEADOS | 423 | — | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | — | |
| PROVISIONES | 426 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 427 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 912,50 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | 441 | — | |
| DEL EXTERIOR | 442 | — | |
| LOCALES | 443 | — | |
| DEL EXTERIOR | 444 | — | |
| LOCALES | 445 | — | |
| DEL EXTERIOR | 446 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — | |
| PROVISIONES | 451 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 470 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 480 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 490 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 489 | 499 | 912,50 | |

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 301 | 460,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 302 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 303 | 3795,70 |
| RESERVA LEGAL | 304 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 305 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 306 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 307 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 308 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 309 | 318,20 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 310 | 111,96 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 311 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 399 | 4049,46 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 4961,96 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 25.025,60 |
| 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 (INFORMATIVO) | | — |
| **TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)** | 699 | 25.025,60 |
| **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 (INFORMATIVO) | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 723 | 1570,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 724 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 725 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 726 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 728 | 360,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 729 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 730 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 731 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 733 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 734 | 600,00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 735 | 2717,01 |
| COMBUSTIBLES | 736 | — |
| LUBRICANTES | 737 | 2648,70 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 739 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 740 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 741 | — |
| TRANSPORTE | 742 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 743 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 744 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 745 | 3267,93 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 746 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 747 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 748 | 150,00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 749 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 750 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 751 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 752 | — |
| LOCALES | 753 | — |
| AL EXTERIOR | 754 | — |
| LOCALES | 755 | — |
| AL EXTERIOR | 756 | — |
| LOCALES (INFORMATIVO) | | — |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 757 | — |
| LOCALES | 758 | — |
| DEL EXTERIOR | 759 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 760 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 761 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 762 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 24.913,64 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 800 | 111,96 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 899 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 801 | 12,60 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cempo 607) | 802 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cempo 608) | 803 | — |
| EN EL País | 804 | — |
| EN EL EXTERIOR | 805 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 807 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 808 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | 27,99 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 810 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813>0 | 812 | 71,37 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813<0 | 813 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814 | 815 | 71,37 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 816 | 17,84 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 817 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 818 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 819 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 820 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 822 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-820-821-822-823 > 0 | 823 | 17,84 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822 | 824 | 8,92 |
| PAGO PREVIO | 825 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 599 - 901 | 899 | 17,84 |
| INTERESES POR MORA | 900 | 0,46 |
| MULTAS | 901 | 1,62 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 902 | 19,92 |

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE ALVEAR - L — NOMBRE: DIEGO DOMINGUEZ

C.I. No. 1704265071 — RUC No. 1803458403001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — |

(CAMPO 952 Y 820) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER 2006-0798 a 01-12-06.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar
13 AGO. 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑