SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 300004570

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 6 9 1 7 0 7 7 5 8 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PYSKYSLL TRAVEL CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	37493		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311		400,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		—
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		—
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		—
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		—
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		—
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		—
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		—
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336		400,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341		—
342 EDIFICIOS	342		—
343 OBRAS EN PROCESO	343		—
344 INSTALACIONES	344		—
345 MUEBLES Y ENSERES	345		—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
375 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		—
376 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		—
377 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		—
378 OTROS ACTIVOS	394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
379 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399		400,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
380 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		—
381 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
382 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		—
383 OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		—
384 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		—
385 PROVISIONES	431		—
386 CRÉDITO A MUTUO	432		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
387 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		—
388 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
389 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451		—
390 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		—
391 OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		—
392 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
393 PROVISIONES	459		—
394 CRÉDITO A MUTUO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		—
470 PASIVO DIFERIDO			
395 ANTICIPO CLIENTES	471		—
396 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
397 INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
398 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		—

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARIO ORTIZ

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARGOTH ALVAREZ

500 PATRIMONIO NETO			
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
504 RESERVA LEGAL	504		—
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
506 RESERVA DE CAPITAL	506		—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510		—
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		400,00
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
603 EXPORTACIONES NETAS	603		—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
606 OTRAS RENTAS	606		—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		—
700 COSTOS Y GASTOS			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
723 BAJA DE INVENTARIOS	723		—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		—
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
737 COMBUSTIBLES	737		—
738 LUBRICANTES	738		—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742		—
743 TRANSPORTE	743		—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
745 GASTOS DE VIAJE	745		—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		—
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
751 AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751		—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		—
755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		—
756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756		—
757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757		—
758 GASTOS EJECUTADOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758		—
759 GASTOS EJECUTADOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	759		—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
761 OTROS GASTOS — LOCALES	761		—
762 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815		—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (ISR(*)IC)-RET; OPCIÓN B: (0,6%*P)+(0,2%*C)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	826		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		—

906 C.I. No.	1709970777	907 RUC No.	1790971758001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	912 N/C No.	—
911 USD	—	913 USD	—
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
917 USD	—	919 USD	—

AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FECHA DE RECEPCIÓN — REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑

Germania Aguilar

11 ABR. 2008