

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790007227001

RAZON SOCIAL: ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	76
201	RUC -----	1790007227001
202	Razón Social -----	ECUADORIAN TOURS AGENC
203	EXPEDIENTE -----	40857
311	Caja bancos -----	21,605.41
313	Inversiones financieras temporales -----	31,003.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	152,572.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,149.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	76,844.45
	Otras cuentas por cobrar -----	8,233.83
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	40,946.72
338	Otros activos corrientes -----	4,834.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	331,891.52
343	Edificios -----	633,070.91
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	80,758.95
347	Equipo de computación y software -----	100,536.03
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	154,896.16
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	537,813.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	431,448.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	431,448.24
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	222,885.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	222,885.16
389	Inversiones a largo plazo otras -----	4,737.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,737.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	990,961.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	168,666.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	91,425.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	181,054.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,984.18
	Obligaciones con el IESS -----	7,768.69
	Provisiones a corto plazo -----	19,615.88
431	Otros pasivos a corto plazo -----	171,286.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	645,801.43
457	Provisiones para jubilación patronal -----	44,029.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	44,029.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	689,830.82
501	Capital suscrito o asignado -----	330,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	142,427.03
507	Reservas legal -----	13,448.40
509	Reserva de capital -----	60,641.34
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	245,385.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	301,131.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	990,961.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

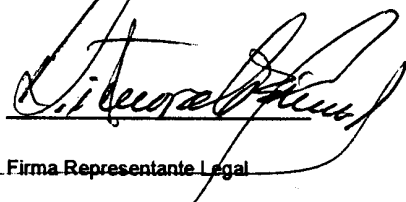
RUC: 1790007227001

RAZON SOCIAL: ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

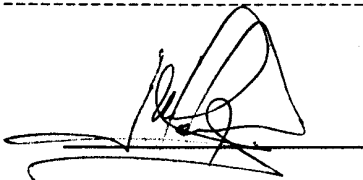
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	756,864.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,729,860.60
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	12,732.54
699	TOTAL INGRESOS -----	2,499,457.50
719	MOD sueldos y salarios -----	237,056.81
730	Mantenimiento y reparaciones -----	31,333.69
748	Otros costos -----	1,494,970.88
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,763,361.38
750	Sueldos, salarios -----	283,938.16
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,163.50
7	Honorarios a personas naturales -----	111,876.94
,	Comisiones en ventas -----	92,930.56
761	Promoción y publicidad -----	54,986.89
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	40,764.69
764	Suministros y materiales -----	33,754.58
766	Gastos de viaje -----	27,550.30
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	79,675.56
769	Impuestos contribuciones y otros -----	12,190.20
770	Depreciación de activos fijos -----	63,623.09
778	Otros gastos de administración y ventas -----	142,322.36
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	948,776.83
782	Otros gastos no operacionales -----	32,704.96
789	Total Gastos no operacionales -----	32,704.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,744,843.17
798	Pérdida del ejercicio -----	245,385.67
802	Pérdida del ejercicio -----	245,385.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26,800.09
815	Pérdida -----	218,585.58
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,497.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,497.06
	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701180653
	RUC CONTADOR -----	1702905561001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701180653



Firma Contador (a)

C.I. 1702905561001