1

SRI [redacted]

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0637

50 0329440

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 Nº Empleados bajo nómina
2005	---	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990888760001	FERAUDVIAJES S. A.	44865

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.414,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	48.727,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.200,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.197,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	682,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
[redacted]TARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	63.222,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	345	5.924,98
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.161,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	9.123,16
OT[redacted]OS FIJOS TANGIBLES	350	2.025,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	12.103,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.132,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	8.132,53
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	628,75
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	628,75
ACTIVOS LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A PERSONAS NATURALES — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A PERSONAS NATURALES — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A PERSONAS NATURALES — OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---
OTROS ACTIVOS	394	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	71.983,32
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	11.489,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	5.427,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	419	---
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	831,34
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.269,71
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — CON EL IESS	422	4.128,75
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — CON EMPLEADOS	423	9.838,25
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	896,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	---
PROVISIONES	426	---
CRÉDITO A MUTUO	428	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	33.881,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---
VALORES EN CIRCULACIÓN — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	---
VALORES EN CIRCULACIÓN — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	---
PROVISIONES	456	---
CRÉDITO A MUTUO	458	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	33.881,41

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	5.617,94
RESERVA LEGAL	504	1.049,36
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	8.460,86
RESERVA DE CAPITAL	506	1.834,07
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	16.521,03
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	509	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos, Deducciones, Impuestos y Reservas)	510	3.618,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	38.101,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	71.983,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	69.733,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	657.945,48
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	16.789,14
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
TOTAL INGRESOS	619	744.468,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	648.896,02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	712	---
BAJA DE INVENTARIOS	713	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	31.070,26
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	4.967,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	4.598,05
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	17.223,31
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3.029,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	3.265,68
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	48,96
COMBUSTIBLES	727	670,60
LUBRICANTES	728	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	597,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	2.129,56
TRANSPORTE	733	3.464,20
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	352,75
GASTOS DE VIAJE	735	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	4.751,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	277,87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	3.322,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	2.064,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	222,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	808,89
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	746	1.199,34
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	747	---
GASTOS A REL. REMOBILIADOS — LOCALES	748	---
GASTOS A REL. REMOBILIADOS — AL EXTERIOR	749	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	---
OTROS GASTOS — LOCALES	751	5.632,30
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	---
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	738.493,25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.975,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	896,26
(-) 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 ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	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	5.078,82
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	---
UTILIDAD EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD EJERCICIO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.078,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.269,71
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	682,68
(-) 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	587,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	828	587,03
INTERESES POR MORA	829	---
MULTAS	830	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	587,03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCIA VALENZUELA — NOMBRE: F. GUTIERREZ A.

832 C.I.Nº 0903981975	833 RUC Nº 0905058590001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	587,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C Nº ---	838 N/C Nº ---	N/C Nº ---	N/C Nº ---
839 USD ---	840 USD ---	USD ---	USD ---
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	841	REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

842 Resol. Nº ---	Resol. Nº ---
843 USD ---	USD ---
AÑO: 844	MES: 845 — DÍA: 846

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN