IMPRESO POR OPFSETEC S.R.I.60440 N°L // 2006/03/22 A

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 0003517

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790924645001	VIAJES ORIENT EXPRESS S.A.	46342

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.600,00
CAJA, BANCOS	311	90,52	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504	169,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	209,48	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	69,36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.473,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	751,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4,81	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	257,21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	2.234,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	481,18
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	374,17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS**	611	481,18
MUEBLES Y ENSERES	345	4.027,35	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.342,74	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4.510,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.860,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	1.860,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
360 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	366	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	369	-	COMBUSTIBLES	727	-
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 + 297	374	2.234,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
300 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
LOCALES	375	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	376	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	242,45
LOCALES	377	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	378	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
LOCALES	379	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	402,74
DEL EXTERIOR	380	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	383	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	93,20
CON EMPLEADOS	384	-	LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-	AL EXTERIOR	745	-
PARTES RELACIONADAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	LOCALES	746	-
OBLIGACIONES	387	-	AL EXTERIOR	747	-
MUTUO A MUTUO	388	-	LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-	AL EXTERIOR	749	-
PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	390	-	LOCALES	751	-
DEL EXTERIOR	391	-	DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	392	-	MÁS QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	393	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
LOCALES	394	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	395	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	756	738,39
PARTES RELACIONADAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	802	257,21
PARTES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PARTES	400	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
MUTUO A MUTUO	401	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-	EN EL PAIS	806	-
PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	-
INGRESOS DIFERIDOS	403	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
GASTOS DIFERIDOS	404	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	-
TOTAL PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
GASTOS ANTICIPADOS	406	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS PASIVOS	407	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-
TOTAL PASIVO 389 + 402 + 405 + 408	409	-	= PÉRDIDA 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	257,21
			UTILIDAD EJERCICIO A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				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	4,81
			(-) 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	4,81
			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 (0.5 * 818) - 820 - 821		826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO 825 - 826		827	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826		828	-
			INTERESES POR MORA		829	-
			MULTAS		830	-
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830		831	-

ESTOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE AFIRMO HABER DILIGENCIADO LOS DATOS QUE DE ELLAS SE REQUIERE (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

José Ormaza — Mtrma Fco.Rivera

70001738-5 — 902 RUC No. 1791794354001

DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	-	
TRANSACCIONES	904	-	
NOTAS DE CRÉDITO	905	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

-	906	N/C No.	-	907	N/C No.	-	908
-	909	USD	-	910	USD	-	911

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	912	N/C No.	-	913	Resol. No.	-	914
-	915	USD	-	916	USD	-	917

LEY No. 918 — REGISTRO OFICIAL No. 919 — 920 — AÑO 921 — MES 922 — DÍA 923

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO: OPFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — AGENCIA NACIONAL — 20 ABR 2006 — Quito — AUTORIZADA