SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 112

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2006		—		06

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791257677001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NOMADA EXPEDICIONES NOMADTREK S.A.	203	EXPEDIENTE 48012

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	1,200,00
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	72,790,74	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	304	848,42
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	4,310,78
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	306	—
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	129,98	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1,234,83	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	7,222,68
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	12,578,88
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	78,904,41
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**500 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,347,97
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	220,873,34
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	74,155,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	63,67
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 (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	344	—	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	649	222,484,98
MUEBLES Y ENSERES	345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	741,44	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	144,587,90
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1,684,62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	677,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1,748,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	1,748,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	28,547,09
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	5,040,36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1,664,13
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2,022,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	90,276,92
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	384	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1,118,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3,600,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	386	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2,288,97
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2,391,81
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +399	399	75,904,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1,795,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	421	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	422	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4,175,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	427	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2,355,91
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS: LOCALES	429	24,881,83	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	380,82
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	431	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	433	159,08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	435	3,009,24	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES: CON EL IESS	437	1,970,68	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	439	499,17	COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: LOCALES	754	—
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	440	1,805,53	COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS: AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	442	—	COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN DE BIENES: LOCALES	756	—
PROVISIONES	443	—	COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN DE BIENES: AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	445	—	COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN DE BIENES: LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	32,325,53	COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN DE BIENES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	443	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES	761	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	444	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
VENCIMIENTO DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	210,448,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**900 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	12,036,96
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,805,54
PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CREDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	1,629,06
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	473	30,000,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	30,000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	482	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	813	11,860,48
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	62,325,53	UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
			UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	11,860,48
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2,965,12
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1,234,83
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	825	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	829	1,730,29
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	247,73
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	828	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	1,730,29
			INTERESES POR MORA	903	14,88
			MULTAS	904	51,91
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	1,797,08

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KURT BEATE CONTAG — NOMBRE: VICTOR SANTOS T.

910	C.I. No. 1704412626	920	RUC No. 1705644985001
919	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	929	1,797,08
918	MEDIANTE COMPENSACIONES	928	—
917	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	927	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916	N/C No. —	915	N/C No. —	914	N/C No. —	913	N/C No. —
926	USD —	925	USD —	924	USD —	923	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	922	REGISTRO OFICIAL No.	921	922	921	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

912	Resol. No. —	911	Resol. No. —	910	Resol. No. —	909	Resol. No. —
932	USD —	931	USD —	930	USD —	929	USD —
932	931	930	MES	929	DÍA	928	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMACIÓN Y CONTROL
4 - JUN. 2007
Juan Carlos Fonce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FABI S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 & 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003001127770 11:58:41 - 05-21-2007
PREIMPRESO:0000003001127770-diaz w
STICKER:360060102395 QUITO
$ 1,797.08 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO