FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — No. 30 0020002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792828410001	TRISH TERTUNAR AVENTURA INTERNACIONAL S.A.	48770

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	201	1.758,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	203	4.820,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	204	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	205	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206	98.201,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	207	321,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	208	1.239,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	209	1.710,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	210	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	211	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	212	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	213	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	214	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	215	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	216	260,98
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	217	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	218	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	219	5.300,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	220	114.503,33
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	241	—
EDIFICIOS	242	—
OBRAS EN PROCESO	243	—
INSTALACIONES	244	217.615,97
MUEBLES Y ENSERES	245	8.750,10
MAQUINARIA Y EQUIPO	246	165.907,52
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	247	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	248	7.378,32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	249	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	250	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	251	353.812,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	252	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	253	45.839,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	254	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	255	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	256	—
TOTAL ACTIVO FIJO 249 + 256	257	45.839,06
270 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	258	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	259	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	260	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	261	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	262	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	263	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	264	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	265	—
OTROS	266	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	267	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	268	—
OTRAS	269	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	270	—
OTROS ACTIVOS	271	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	272	—
OTROS COMPONENTES (Informativo)	273	—
TOTAL DEL ACTIVO 219 + 220 + 229 + 257	274	[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	275	3.321,40
DEL EXTERIOR	276	—
LOCALES	277	—
DEL EXTERIOR	278	—
LOCALES	279	—
DEL EXTERIOR	280	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	281	4.308,37
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	282	1.033,27
CON EL IESS	283	35.785,12
CON EMPLEADOS	284	10.095,79
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	285	363,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	286	—
PROVISIONES	287	—
CRÉDITO A MUTUO	288	3.114,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	289	57.791,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	290	—
DEL EXTERIOR	291	—
LOCALES	292	—
DEL EXTERIOR	293	—
LOCALES	294	—
DEL EXTERIOR	295	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	296	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	297	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	298	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	299	—
PROVISIONES	300	—
CRÉDITO A MUTUO	301	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	302	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	303	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	304	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	305	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	306	—
TOTAL OTROS PASIVOS	307	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	308	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	309	57.791,85

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	310	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	311	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	312	30.028,59
RESERVA LEGAL	313	49,02
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	314	—
RESERVA DE CAPITAL	315	91.249,86
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	316	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	317	13.235,27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	318	38.453,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	319	411,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	320	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	321	102.550,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429 + 321	322	160.342,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35.821,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	128.033,66
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
REINTEGROS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	25,34
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	611	163.880,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	34.499,14
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	12.344,89
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.483,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.303,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.139,35
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS ABOGADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.125,89
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	19.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	446,32
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	403,00
COMBUSTIBLES	737	687,09
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	839,63
TRANSPORTE	743	1.0[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	855,56
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELÉFONO, COMUNICACIONES	746	4.308,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	484,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.334,93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	39.649,68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
LOCALES	754	—
AL EXTERIOR	755	—
LOCALES	756	—
AL EXTERIOR	757	—
LOCALES	758	—
AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
LOCALES	761	24.426,79
DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	6.576,46
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	162.123,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	767	1.356,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	768	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	363,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771	—
EN EL PAÍS	772	2.519,48
EN EL EXTERIOR	773	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 15%)	775	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 inc. 15%)	776	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	780	4.012,90
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	781	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	783	4.012,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	784	1.003,23
(-) ANTICIPO PAGADO	785	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	1.310,34
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	790	307,11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	791	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	792	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	793	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 792 - 901	794	—
INTERESES POR MORA	795	—
MULTAS	796	—
TOTAL PAGADO 793 + 903 + 904	797	—

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 — Firma Contador

NOMBRE: VICENTA QUEVEDO — NOMBRE: STRIN QUEZADA

905 C.I. No.	906 RUC No.	907 TOTAL PAGADO EN CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 TOTAL PAGADO MEDIANTE COMPENSACIONES	909 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
1706194131	1713896452001	—	—	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 NC No.	911 NC No.	912 NC No.	913 NC No.
—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	915 Resol. No.
—	—
USD —	USD —
AÑO —	MES — DÍA —

FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR. 2006

Carmen Lopez Alvarez

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - DGAR
0000003000020002 12:17:15 - 04-25-2006
PREIMPRESO:003-000300020002 carrionk
STICKER:360150043424 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AEROPUERTO - QUITO