SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0078260

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2004 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

201 RUC 1791283708001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SANDRES TURISMO S.A. — 203 EXPEDIENTE 48836

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	509.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	520,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.650,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	829.46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5.508,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	318,68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	630,06
VEHÍCULOS	331	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	360,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	588,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	
360 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	
GASTOS ANTICIPADOS	351	
OTROS ACTIVOS	352	
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 345 + 353	354	6.096,99
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL POR PAGAR — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
SRI-IVA-RENTA TRIBUTARIA	417	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	
CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	
DEL EXTERIOR	424	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL POR PAGAR — LOCALES	425	
DEL EXTERIOR	426	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	427	
DEL EXTERIOR	428	
HIPOTECAS POR PAGAR	429	
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	
OTRAS PROVISIONES	432	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	
OTROS PASIVOS	439	
TOTAL OTROS PASIVOS	440	
TOTAL DEL PASIVO 422 + 434 + 437 + 440	441	
PASIVOS CONTINGENTES	442	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	
RESERVA DE CAPITAL	447	6.836,56
OTROS SUPERÁVITS	448	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	451	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	452	1.539,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	6.096,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 440 + 442 + 453	454	6.096,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	778.948,63
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	778.948,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE IVA, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	3.720,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	30.750,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	9.280,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	
COMISIONES EN VENTAS	751	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	
COMBUSTIBLES	753	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	180,00
GASTOS DE GESTIÓN	756	724.664,22
GASTOS DE VIAJE	757	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	6.957,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	9.576,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	360,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	
CUENTAS INCOBRABLES	764	
BAJA DE INVENTARIOS	765	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	767	
AL EXTERIOR	768	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	780.488,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 780	775	780.488,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 775 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 775 < 0	798	1.539,57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	1.539,57
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	1.539,57
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	
INTERÉS POR MORA	827	
MULTAS	828	
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

Sandres — FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DRA. C. MARTINEZ SCHUNEMANN — NOMBRE: DAVID F. CHÁVEZ VELA

C.I. No. 20000327797 — RUC No. 1704378437001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830
MEDIANTE COMPENSACIONES	831
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	832

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

833 N/C No.	834 N/C No.	835 N/C No.			
836 USD	837 USD	838 USD			

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

839 N/C No.	840 Resol. No.	841 Resol. No.	
842 USD	843 USD	844 USD	

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

30 - 000 - 000213 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 31 MAYO 2005 — Pablo Vivar