SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0048993

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	1

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
79 110903001	SOL VALTOURS SARANGO VALVERDE TOURS CIA. LTDA.	50195

ESTADO DE SITUACIÓN

VO		
O CORRIENTE		
A. BANCOS	311	4.292,23
INSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
S. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.172,94
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
S. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
IAS CUENTAS POR COBRAR	323	—
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	59,06
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	130,14
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	999,41
ENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	—
ACADERÍA EN TRÁNSITO	331	—
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—
PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
S PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
S PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—
TIVOS CORRIENTES	398	6.953,78
CTIVO CORRIENTE		
VO FIJO		
UCTO TANGIBLE		
O	341	—
	342	—
PROCESO	343	—
ONES	344	—
Y ENSERES	346	7.391,90
IA Y EQUIPO	346	953,12
RONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	6.684,03
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.024,06
S, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
CTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.864,39
CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	12.176,72
FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
TIZACIÓN ACUMULADA	363	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
ACTIVO FIJO 358 + 368	369	12.176,72
ROS ACTIVOS		
DIFERIDO		
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
ELIDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
TIZACIÓN ACUMULADA	378	—
ACTIVO DIFERIDO	379	—
S LARGO PLAZO		
M Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
M Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
M Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
ISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
NES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
NES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
ACTIVOS	394	—
L ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
S CONTINGENTES (Informativo)	399	—
L DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	19.130,50
PASIVO		
ASIVO CORRIENTE		
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	7.426,86
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
TAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	3.437,60
TAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	93,73
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	195,94
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	248,46
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	138,31
FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
IONES	431	—
DO A MUTUO	432	—
L PASIVO CORRIENTE	439	11.540,90
ASIVO LARGO PLAZO		
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
TAMOS DE ACCIONISTAS NO PARTES RELACIONADAS — LOCALES	449	—
TAMOS DE ACCIONISTAS NO PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—
FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
SOCIACIONES ENTIDAD — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
SOCIACIONES ENTIDAD — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
IONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
ONAS	458	—
DO A MUTUO	461	—
L PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
ASIVO DIFERIDO		
NO CLIENTES	471	—
PASIVOS DIFERIDOS	472	—
L PASIVO DIFERIDO	479	—
TROS PASIVOS		
OS ANTICIPADOS	481	—
L OTROS PASIVOS	489	—
S CONTINGENTES (Informativo)	499	—
L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	11.540,90

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	505	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	—
RESERVA LEGAL	507	639,61
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.999,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	587,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	7.589,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	599	19.130,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	94.053,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	34.374,40
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	698	58.427,71
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	1.960,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	120,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	561,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.385,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	570,00
COMBUSTIBLES	737	1.679,51
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	741	2.148,64
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	230,93
TRANSPORTE	743	1.284,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.490,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.331,21
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	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A BIEN REEMBOLSADOS — LOCALES	758	—
GASTOS A BIEN REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	49.504,25
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	57.505,63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	922,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	138,31
(-) 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. (806 X 15%)	809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813>0	814	783,77
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	783,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	195,94
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	999,41
(-) 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	103,47
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 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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.TI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ab. Sarango — NOMBRE: Tatiana Quillupangui

C.I. No. 110 335355	108 RUC No. 1714046906001		
DE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
NTE COMPENSACIONES	909		
NTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Retef. No. —	918 —
USD —	911	USD	913	USD	915	USD	917	Reset. No. —	919 USD
D 812 Y 820 LEY No. —	921	—	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES	DÍA		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS S.A. R.U.C.: 1790018147001 — RESOLUCIÓN No. 2005-0637 — ACUERDO No. 08-SAGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 5 - ABR 2006 — Carmen Lasso