DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

FORMULARIO 101 — **No.** 300095616

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002	AÑO	2006	003	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	300095614
004	No. Empleados bajo nómina	6			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001	RUC	1791136972001	002	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INTERSOL VIAJES CIA. LTDA.
005	EXPEDIENTE	50131			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SOCIAL/ASIGNADO/PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00	
CAJA, BANCOS	301	2.590,82		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.215,48	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	6.261,00		RESERVA LEGAL	504	10.308,40	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	62,61		RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	505	12.083,39	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—		RESERVA DE CAPITAL	506	2.741,68	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	9.000,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	110,21		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	15.258,35	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	173,11		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	393,54	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	13.253,64	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	18.737,96	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24.818,37	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	26.400,01	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	18.034,53		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
TERRENOS	320	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
EDIFICIOS	321	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
OBRAS EN PROCESO	322	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—	
INSTALACIONES	323	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	51.218,38	
MUEBLES Y ENSERES	324	4.792,85		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	327	8.348,78		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	27.621,01	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	13.063,20		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	683,43		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 379	399	683,43		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	12.684,86	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2.216,54	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1.836,48	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.293,43	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO CORRIENTES) — CLIENTES RELACIONADOS	380	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	716,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO CORRIENTES) — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO CORRIENTES) — OTROS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	70,00	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	—		COMBUSTIBLES	727	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—		LUBRICANTES	728	—	
OTROS ACTIVOS	387	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—	
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 369 + 379 + 389	499	18.737,96		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	884,05	
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	—	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	178,30		GASTOS DE VIAJE	735	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	3.308,21	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.236,70	
APORTES PARTICIPES — LOCALES	405	2.800,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.374,67	
APORTES PARTICIPES — DEL EXTERIOR	406	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	252,56		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	233,34		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	62,61	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409	1.201,42		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410	530,13		GASTOS POR RENTAS DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	1.344,13	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	188,27		GASTOS POR RENTAS DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—		GASTOS POR INTERESES — LOCALES	746	—	
PROVISIONES	413	—		GASTOS POR INTERESES — AL EXTERIOR	747	—	
CRÉDITO A MUTUO	414	—		GASTOS POR INTERESES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	5.504,32		GASTOS POR INTERESES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	440	—		GASTOS DE GESTIÓN — LOCALES	751	789,18	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	441	—		GASTOS DE GESTIÓN — DEL EXTERIOR	752	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	442	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	44,61	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—	
APORTES PARTICIPES — LOCALES	444	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—	
APORTES PARTICIPES — DEL EXTERIOR	445	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	49.963,63	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	446	—		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.255,15	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	448	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	188,27	
PROVISIONES	450	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
CRÉDITO A MUTUO	451	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	29,46	
470 PASIVO DIFERIDO				GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
ANTICIPO CLIENTES	470	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	—		GASTOS NO DEDUCIBLES — ADUZCA DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 12%)	809	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—		GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%	810	—	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	480	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813=3	814	1.096,34	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5.504,32		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813=5	815	—	
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.)				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.096,34	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	234,09	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	173,11	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—	
				(-) 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	—	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	98,98	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	21,59	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	12,59	
				INTERESES POR MORA	903	—	
				MULTAS	904	16,05	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	28,64	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	PABLO JARRIN T.	NOMBRE:	GUILLERMO SALVADOR P.
C.I. No.	1706376306	RUC No.	1703016606001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 33,84

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.	
USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD	
AÑO		MES		DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSA S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-13-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 13 SET. 2007 Juan Carlos Ponce

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 13 SET. 2007

IF 010 FS IP RE-HR 1791136972001 2006095616 HR. 3500X0X0351X3 USD
VIGALDEN © 2007/06/28 CAMSCA.HOLDINGVIGALDEN-HR. 3500X0X0351X3 USD