FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.** 30 0048274

Resolución No. NAC-DGER2006-1520

AÑO DE LA DECLARACIÓN: 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

EXPRESADO EN EL SUCRE PAGADO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1 7 9 1 1 1 5 7 3 2 0 0 1	INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO CITIEXTUR C.L.	50571

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	203	—
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	—

OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — REPATRIACIÓN: 205 —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

CAJA-BANCOS		301		
INVERSIONES		302		11 952.45
CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL		303		—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	LOCALES	304		—
	DEL EXTERIOR	305		—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	LOCALES	306		11 519.38
	DEL EXTERIOR	307		112 254.87
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS	LOCALES	308		—
	DEL EXTERIOR	309		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	LOCALES	310		98 925.51
	DEL EXTERIOR	311		—
PARTES RELACIONADAS INCORPORALES		312	(-)	8696.52
GASTOS PAGADOS A FUTURO DEL SUJETO PASIVO		313		14 684.48
GASTOS DIFERIDOS A FUTURO DEL SUJETO PASIVO		314		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		315		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		316		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		317		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		318		—
INVENTARIO DEL PATRIMONIO		319		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS		320		—
ACTIVOS FIJOS		321		9 647.06
ACTIVOS FIJOS DEPRECIADOS POR METODO NIIF		322		417 415.72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		323		667 202.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		324		
ACTIVOS FIJOS		325		142 044.63
ACTIVOS INTANGIBLES (MARCAS Y SIMILARES)		326		56 280.00
ACTIVOS DIFERIDOS		327		6 510.69
ACTIVOS FIJOS: EQUIPOS INSTALACIONES		328		13 020.74
ACTIVOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		329		6 219.00
ACTIVOS FIJOS: EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		330		18 900.50
ACTIVOS FIJOS: EDIFICIOS		331		3 059.89
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		332	(-)	127 358.52
GASTOS EN PROCESO		333		—
TOTAL ACTIVO FIJOS		334		117 676.63
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLE)				
ACTIVOS FIJOS: DERECHOS DE LLAVE Y PATENTES		335		—
ACTIVOS DIFERIDOS: ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		336		—
ACTIVOS DIFERIDOS: DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		337		—
ACTIVOS DIFERIDOS: OTROS		338		—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		339	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		340		—
ACTIVOS FIJOS A LARGO PLAZO				
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	341		—
	OTRAS	342		—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	343		—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	344		—
	NO RELACIONADOS DE LA CIA	345		—
	NO RELACIONADOS LOCALES	346		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	347		—
	NO RELACIONADOS LOCALES	348		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	349		—
PARTES RELACIONADAS INCORPORALES		350		—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		351		—
TOTAL ACTIVOS		352		784 879.54

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL RELACIONADOS	LOCALES	401		—
	DEL EXTERIOR	402		—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL NO RELACIONADOS	LOCALES	403		67 457.24
	DEL EXTERIOR	404		—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401		64 271.54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402		117 579.03
EXPORTACIONES NETAS		403		1 620 732.09
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405		—
OTRAS NO RELACIONADAS		406		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407		—
SUSPENSIÓN PERIODOS LOCALES		408		—
RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y REPARTIMIENTOS	DE SEGUROS PUBLICOS	409		—
	DE OTRAS LOCALES	410		—
	DEL EXTERIOR	411		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412		258.00
TOTAL INGRESOS	SUMA DEL 401 AL 412	413		1 802 825.66
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		—
INGRESOS POR REVALORIZACIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		842 144.40

COSTOS Y GASTOS

			COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		418	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		419	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		420	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		421	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		422	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		423	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		424	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		425	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		426	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		427	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		428		178 724.35
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		429		13 676.84
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		430		29 692.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		431		7 555.13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		432	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		433	3 915.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		434	10 194.91	
COMBUSTIBLES		435	9 824.18	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		436	537.60	
SUMINISTROS Y MATERIALES		437	845.64	
TRANSPORTE		438	762 412.65	
INTERESES	PARA CAPITALIZACIÓN PATRIMONIO	439	—	
	PARA DESARROLLO	440	—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	441	—	1 037.74
	OTRAS FINANCIACIONES	442	—	8 632.32
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	443	—	—
	DEL EXTERIOR	444	—	—
COMISIONES	LOCAL	445	—	465.00
	DEL EXTERIOR	446	—	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	447	2 612.66	—
	DEL EXTERIOR	448	—	—
INTERESES BANCARIOS TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	449	—	—
	DEL EXTERIOR	450	—	—
INTERESES BANCARIOS TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	451	—	—
	DEL EXTERIOR	452	—	—
DEPRECIACIÓN	RELACIONADAS	453	—	—
	NO RELACIONADAS	454	—	—
AMORTIZACIÓN		455	—	—
OTRAS PÉRDIDAS		456	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		457	23 428.08	1 395.45
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		458	—	—
GASTOS DE GESTIÓN		459	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		460	—	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 ABR. 2010 OPERADOR 20 QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGHI S.A. TELF.: 2813 520 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 Á 31-12-06

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 30 0048274

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

VENTAS NETAS (SIN IVA) (INCLUYE ACTIVOS FIJOS)		LOCALES	411		26 838 81	GASTOS DE VENTA		727		1310 57	779		—
		DEL EXTERIOR	412		—	MAS GAS DE CARGA AL COSTO O GASTO		728		—	780		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		LOCALES	413		—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	729		—	781		—
		DEL EXTERIOR	414		—		NO ACELERADA	730		6593 19	782		12 908 67
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS NO GRAVADAS O NO SUJETAS DE IMPUESTO	RELACIONADAS	LOCALES	415		—	AMORTIZACIONES		731		—	783		—
		DEL EXTERIOR	416		—	SERVICIOS PÚBLICOS		732		15 941 50	784		6 641 50
	NO RELACIONADAS	LOCALES	417		16 087 01	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		733		639 641 06	785		22 459 53
		DEL EXTERIOR	418		—	PAGOS POR OTROS BIENES		734		25 524 27	786		—
INGRESOS POR VENTA POR TRANSFER. EJERCICIO			419		12 940 99	TOTAL COSTOS		735		1 448 832 50	787		—
TOTAL INGRESOS BRUTOS (INCLUYE POR VENTAS DEL EJERCICIO)			420		3 210 96	TOTAL GASTOS		736			788		287 520 06
INGRESOS FINANCIEROS (PARA EMPRESAS DE SEGUROS, INGRESOS POR INVERSIONES)			421		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(736+735)	737			789		1 760 362 53
UTILIDAD BRUTA			422		—								
OTROS INGRESOS			423		—								
INV. INVENTARIO INTERIOR CORTO PLAZO			424		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					790		—
INV. EXTERIOR			425		10 955 50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					791		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			426		125 440 02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					792		842 119 10
INV. LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	441		—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(555-759+0)	801			22 413		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	443		61 714 76	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(559-759+0)	802			—		
		DEL EXTERIOR	444		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811			3 310		
INVENTARIOS POR DISTRIBUIDORES COMPLEJOS - CORTO PLAZO		LOCALES	445		—	(-) 100% DIVIDENDOS PRIMERIZOS EXENTOS	(Anexo 500)	812			—		
		DEL EXTERIOR	446		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Anexo 500+550+551+552)	813			—		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS		LOCALES	447		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814			—		
		DEL EXTERIOR	448		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815			—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	449		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816			—		
		DEL EXTERIOR	450		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato (812+813+816) (813-812) EXENTAS		817			—		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	451		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818			—		
		DEL EXTERIOR	452		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		819			—		
INVENTARIOS DE CONSUMO Y COMERCIO - CORTO PLAZO			453		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820			—		
INVENTARIOS MATERIAS PRIMAS			454		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821			—		
INVENTARIOS EN ENTIDAD ASOCIADA			455		—	(+/-) DEDUCCIÓN POR IVA A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822			—		
INVENTARIOS PARA ALIMENTACIÓN PERSONAL			456		—								
INVENTARIOS PARA SEMILLAS			457		—	UTILIDAD GRAVABLE		823			14 102		
OTROS INVENTARIOS			458		—	PÉRDIDA		824			—		
ACTIVO FIJO LARGO PLAZO			459		—	(-) 1/5 PÉRDIDA REPARTIR Y CAPITALIZAR		825			—		
INVERSIONES			460		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826			—		
OTRAS INVERSIONES			461		415 579 35	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827			4 715 53		
TOTAL DEL ACTIVO	429+439+447+459	462			477 293 68	(-) ANTICIPO PAGADO		828			—		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829			3 494 61		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		471			10 000 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS INTERFACES		830			—		
APORTES NO PAGADOS (ACCIONISTAS EN TRANSITO)		472			—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831			—		
APORTES ESTATUTARIOS (DEBE SER ACORDE AL PAPELEO DE CONSTITUCIÓN)		473			—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832			—		
RESERVA LEGAL		474			292 23	(-) EXONERACIÓN PRODUCTORES ESPECIALES		833			—		
UTILIDAD NETA		475			65 326 93	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	829 - 827 - 830 - 831 - 832 - 833	834			1 280		
UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES		476			91 650 21								
CORRECCIÓN CONTABLE EJERCICIOS ANTERIORES		477			—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	828 - 827 - 830 - 831 - 832 - 833	835			—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		478			14 326 59								
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		479			—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**		836			6 708		
TOTAL PATRIMONIO NETO		480			181 595 76	PAGO PREVIO (Formato 105)		837			—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469+480	481			754 874 54								

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 20
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	837	USD	—	INTERÉS	838	USD	—	MULTA	839	USD	—

SALDO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A PAGAR	834-837	840		1 280
INTERÉS (MORA)		841		—
MULTA		842		—
TOTAL A PAGAR		843		1 280
FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		844	USD	1 280
MONTO COMPENSACIONES		845	USD	—
MONTO NOTAS DE CRÉDITO		846	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

847	NOT. No. —	848	NOT. No. —	849	NOT. No. —	850	NOT. No. —	851	Resol. No. —	852	Resol. No. —
853	USD —	854	USD —	855	USD —	856	USD —	857	USD —	858	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

859	Resol. No. —	860	Resol. No. —
861	USD —	862	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

NOMBRE: [illegible]

NOMBRE: [illegible]

Fecha de recepción en el No. de Planilla: 1 7 0 2 7 1 2 0 1 0 | RUC No. 1 7 9 0 6 4 4 4 7 8 0 0 1

TERCERA 2. PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 A 07-12-08