SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0098937

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791115732001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO CRETERTUR CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	50271

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
CAJA, BANCOS	301	116.095,38	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	275.505,35	RESERVA LEGAL	504	292,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	5.746,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	475,13
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RESERVA DE CAPITAL	506	64.851,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	120.604,94	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.476,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	20.850,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	107.247,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 536	513	777.002,20
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	3.557,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	81.261,53
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	2'367.507,36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	142.597,11	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	652.614,47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	321	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	322	142.044,63	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	323	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	1.102.842,31
INSTALACIONES	324	16437,03	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	3.551.611,20
MUEBLES Y ENSERES	325	12.164,73	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	94.740,70	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	7,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	37.801,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	108.807,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 366	337	124.387,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	149.581,75
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	13.266,62
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	14.248,43
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	344	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	7.800,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	346	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	10.697,46
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	349	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	351	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	353	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.178,59
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 370 +357	354	777.002,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	4.959,54
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	3.527,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	355	226.812,12	GASTOS DE VIAJE	735	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	356	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	19.005,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	357	16.988,42	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	7.344,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	358	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	14.446,82
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	359	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	11.775,11
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	360	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	2.193,85	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	2.184,53	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	363	7.085,40	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	364	5.211,65	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	12.147,16
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	4.764,91	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	—	PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	746	—
PROVISIONES	367	7.688,13	PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	368	—	PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	1'102.842,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	272.934,02	PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	370	—	PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	751	2.145.924,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	371	—	PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	752	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	374	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	375	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	3.519.845,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	31.766,08
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.764,91
PROVISIONES	380	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	381	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	383	396.720,96	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	—	(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	396.720,96	(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x10%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	386	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	387	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	388	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810+811-812-813=0	814	27.001,17
TOTAL DEL PASIVO 450 + 469 + 479 + 489	389	669.654,99	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810+811-812-813<0	815	—
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	27.001,17
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	6.750,29
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	4.560,76
			(-) 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	2.189,53
			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	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	828	2.189,53
			INTERESES POR MORA	829	65,69
			MULTAS	830	19,79
			TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	831	2.275,01

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ECHEVERRIA ALEJANDRA
NOMBRE:	RODRIGUEZ CARLOS
902 C.I. No.	0908548100
903 RUC No.	1706594478001
832 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.275,01
833 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
834 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No.	—	836 N/C No.	—	837 N/C No.	—	838 N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 612 Y 802) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

839 Resol. No.	—	840 Resol. No.	—	841 Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—
AÑO		AÑO		AÑO	

25 ABR. 2007 — Mercy Chiriboga — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGNI S.A. R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

BP 010 PS IP BP-UR 1791115732001 300098937: $ 2.275,01 $ 2.275,01 USD
UTCALDER 0 2007/04/23 CONSEC.100100061515 NO. 100100061515