

SRP REPUBLICA DE COLOMBIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 1791204581001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1791204581001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TURISMO Y EXPEDICIONES TRANSCORDILLERA EXPEDIENTE: 50771

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 13,096,74 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES 6,168,04 OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 3,627,90 (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES -- OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS -- OTRAS CUENTAS POR COBRAR 19,171,06 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) 66,95 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -- INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MARCH. EN ALMACEN -- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO -- OTROS REFINADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -- OTROS ACTIVOS CORRIENTES -- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 42,130,69 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS -- EDIFICIOS E INSTALACIONES -- MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS 5,998,31 EQUIPO DE COMPUTACION 4,883,88 VEHICULOS -- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -- (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 8,877,41 (4) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -- TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2,004,78 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -- AMORTIZACIONES ACUMULADAS -- TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -- ACTIVO FIJO 2,004,78 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -- GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -- SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO -- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -- (4) AMORTIZACION ACUMULADA -- TOTAL ACTIVO DIFERIDO 53,53 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS -- OTROS -- (1) PROVISIONES INCORPORABLES -- SOCIEDADES RELACIONADAS -- OTRAS -- GASTOS ANTICIPOS -- 60,00 OTROS ACTIVOS -- 60,00 TOTAL OTROS ACTIVOS -- TOTAL DEL ACTIVO 380 + 340 + 370 + 387 44,311,00 ACTIVOS CONTINGENTES -- 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE LOCALES 29,96 DEL EXTERIOR -- LOCALES -- DEL EXTERIOR -- LOCALES -- DEL EXTERIOR -- LOCALES -- DEL EXTERIOR -- CON LA OBL. TRIBUTARIA 275,00 CON EL IESS 131,17 CON EMPLEADOS 477,12 PROVISIONES A CORTO PLAZO -- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 7,214,75 TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,120,00 440 PASIVO A LARGO PLAZO LOCALES -- DEL EXTERIOR -- LOCALES -- DEL EXTERIOR -- LOCALES -- DEL EXTERIOR -- HIPOTECAS POR PAGAR -- OBLIGACIONES EMITIDAS -- PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -- OTROS PROVISIONES -- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -- 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES -- 36,899,14 OTROS PASIVOS DIFERIDOS -- TOTAL PASIVO DIFERIDO 36,899,14 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPOS -- OTROS PASIVOS -- TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480 45,027,14 PASIVOS CONTINGENTES -- 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA -- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -- RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA 4,107,90 RESERVA DE CAPITAL 92,33 OTROS SUPERAVANTES -- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 642,49 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -- UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 757 -- (1) PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 758 -- TOTAL PATRIMONIO NETO 5,758,76 510 PASIVO Y PATRIMONIO 450 + 500 5,758,76 520 PASIVO Y PATRIMONIO 450 + 500 5,758,76

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 54)

BRIGITH FRANK RIVERA YANCHIAPAYE 303723146001

ESTADO DE RESULTADOS 500 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 2,146,23 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO 27,180,44 EXPORTACIONES -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS -- OTROS INGRESOS EXENTOS -- OTROS INGRESOS EXENTOS -- RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS 3,17 OTRAS RENTAS 2,915,09 TOTAL INGRESOS 272,244,93 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -- COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -- IMPONTOBIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -- (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -- COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -- (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -- SUELDOS Y SALARIOS -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -- HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -- GASTOS DE FABRICACION -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -- DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -- SUMINISTROS Y MATERIALES -- SEGUROS Y REASURLOS DEL RY, MAQUIL, EQUIP. Y CONF. (primas y acciones) -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -- SUELDOS Y SALARIOS -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -- HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -- COMESTIBLES -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -- (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -- OTROS COSTOS DE VENTAS -- TOTAL COSTO DE VENTAS -- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -- HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -- COMISIONES EN VENTAS -- PROMOCION Y PUBLICIDAD -- COMESTIBLES -- SEGUROS Y REASURLOS (primas y acciones) -- SUMINISTROS Y MATERIALES -- GASTOS DE GESTION -- GASTOS DE VIAJE -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -- NOZAROS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MUEBLES -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -- DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -- CUENTAS RECORRIBLES -- SALA DE INVENTARIOS -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -- AL EXTERIOR -- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 237,393,27 760 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 750 + 760 278,003,69 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 750 + 760 5,758,76 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 750 + 760 5,758,76 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 757 -- PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 758 -- (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES -- (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -- (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -- EN EL PAIS -- EN EL EXTERIOR -- (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -- ADJUDICACION PERCIBIDOS DE OTROS SOC. -- A OTRAS RENTAS EXENTAS -- AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -- DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -- OTROS DEDUCCIONES -- UTILIDAD GRAVABLE 800 - 750 + 760 - 810 - 810 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 -- PERDIDA 5,734,60 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 - 1000 -- RETENCIONES EN LA FUENTE -- (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENTACIONES POR LEYES ESPECIALES -- SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 811 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 -- SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 810 - 811 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 -- CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 810 - 820) -- 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO -- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901 -- INTERES POR MORA -- MULTAS -- TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

30 ABR. 2003 Edson Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION