

SRI DEPENDENCIA FINANCIERA  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 70 0011656

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 2005-08327  
IMPORTANTE: SI SE VALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2005  
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
No. Empresa base fiscal

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 1791259041001  
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMPAÑIA DE TURISMO SHERPA CIA. LTDA.  
EXERcente 51914

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO   |          | 500 PATRIMONIO NETO  |          |
|--|----------|--|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                     |          | CAPITAL SUSCRIPTO ALIENADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                      | 200,00   |
| CASA RANCHO  | 1.275,49 | (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                     | 116,24   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                       |          | RESERVA LEGAL  | 228,29   |
| OTAS Y OROS POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS          |          | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  |          |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                        |          | RESERVA DE CAPITAL   | 63,07    |
| OTAS Y OROS POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS             |          | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                  |          |
| OTAS CUENTAS POR CORRAR                                  |          | UTILIDAD NO DE TRIBUTAR EJERCICIOS ANTERIORES                              | 255,29   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)           |          | (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                             | 7,24     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS) |          | UTILIDAD DE EJERCICIO (Cuenta de Participación, Ingresos y Transferencias) | 477,40   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS) |          | (2) PERDIDA DEL EJERCICIO  |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                              |          | TOTAL PATRIMONIO NETO  | 1.335,05 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |          | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 1.338,05 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                   |          |  |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN           |          |  |          |
| MERCADERÍA EN TRÁMITE                                    |          |  |          |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS                             |        |
|--|--------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TRAFICO | 710,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TRAFICO |        |
| EXPORTACIONES NETAS                      |        |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR       |        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                 |        |
| OTRAS RENTAS                             |        |
| DIVIDENDOS PUNDORES LOCALES              |        |
| OTRAS RENTAS EXOTICAS                    |        |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS       |        |
| INGRESOS POR PERDIDA DE INFORMACION      |        |
| TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 607)    | 710,00 |

700 COSTOS Y GASTOS

| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  |        |
|--|--------|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                         |        |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |        |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              |        |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |        |
| (2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |        |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |        |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |        |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |        |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |        |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |        |
| BASE DE INVENTARIOS (IMPORTEMOS)   |        |
| DIFERENCIA SALARIOS Y REMUNERACIONES   |        |
| SUELDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES  |        |
| (1) FORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos desde de Ingresos)                      |        |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |        |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   |        |
| HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES                                | 100,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                      |        |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 |        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |        |
| ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                       |        |
| ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                               |        |
| COMISIÓN A SOCIEDADES  |        |
| PROTECCIÓN Y PULCRIDAD   |        |
| COMBUSTIBLES   |        |
| UTILIDADES   |        |
| ARRANQUE MERCANTE LOCAL  |        |
| ARRANQUE MERCANTE DEL EXTERIOR   |        |
| SEGURIDAD Y REASEGUROS (Suav y seguros)  |        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES   | 39,26  |
| TRANSPORTE   |        |
| GASTOS DE GESTIÓN (gastos de administración, impuestos y dietas)                   |        |
| GASTOS DE VIAJE  |        |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |        |
| NOMINATIVOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                         |        |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |        |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS   | 17,04  |
| DEPRECIACIÓN ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CARRIDO LOCAL |        |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   |        |
| PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES  |        |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   |        |
| LOCALS   | 79,00  |
| AL EXTERIOR  |        |
| LOCALS   |        |
| AL EXTERIOR  |        |
| LOCALS (RENTAS)  |        |
| AL EXTERIOR (RENTAS)   |        |
| GASTO PROVISIONES EDUCACION  |        |

800 OTROS ACTIVOS

| 810 OTROS ACTIVOS   |          |
|---|----------|
| ACTIVO DIFERIDO   | 59,55    |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                       |          |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                |          |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Revaluaciones año 2004) |          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                     |          |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                  |          |
| (2) AMORTIZACIÓN DIFERIDA                                   |          |
| ACTIVOS LARGO PLAZO   |          |
| CLIENTES RELACIONADOS                                       |          |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                    |          |
| OTROS   |          |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS  |          |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                  |          |
| OTRAS   |          |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                        |          |
| OTROS ACTIVOS   |          |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |          |
| ACTIVOS CONTINGENTES (IMPORTEMOS)                           |          |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 1.335,04 |

400 PASIVO

| 410 PASIVO CORRIENTE   |        |
|--|--------|
| LOCALS   |        |
| DEL EXTERIOR   |        |
| LOCALS   |        |
| DEL EXTERIOR   |        |
| LOCALS   |        |
| DEL EXTERIOR   |        |
| LOCALS   |        |
| DEL EXTERIOR   |        |
| CON EL FLS   |        |
| CON EMPLEADOS  |        |
| PROVISIONES PARA GARANTIAS POR PAGOS DEL EJERCICIO           |        |
| PROVISIONES PARA GARANTIAS CASAMATRE Y BIENES (del exterior) |        |
| PROVISIONES  |        |
| CREDITO A MULTO  |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                       |        |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO                                       |        |
| LOCALS   |        |
| DEL EXTERIOR   |        |
| LOCALS   |        |
| DEL EXTERIOR   |        |
| LOCALS   |        |
| DEL EXTERIOR   |        |
| TRANSFERENCIAS CASAMATRE Y BIENES (del exterior)             |        |
| ACQUIRIDAS POR RELACIONES                                    |        |
| ACQUIRIDAS POR TERCEROS                                      |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                         |        |
| PROVISIONES  |        |
| CREDITO A MULTO  |        |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                   |        |
| 430 PASIVO DIFERIDO  |        |
| PASIVO CUENTAS   |        |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                      |        |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  |        |
| 480 OTROS PASIVOS  |        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  |        |
| TOTAL OTROS PASIVOS  |        |
| PASIVOS CONTINGENTES (IMPORTEMOS)                            |        |
| TOTAL DEL PASIVO   | 477,40 |

800 VALORES A PAGAR

| 810 VALORES A PAGAR |        |
|---------------------|--------|
| PAGO PREVIO         | 119,35 |
| TOTAL IMPUESTOS     | 16,88  |
| IMPUESTOS           | 60,87  |
| TOTAL PASIVO        | 197,10 |

DEBE ASESORAR LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACIÓN CON DATOS Y RESULTADOS POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (RA. 10) de la Ley General de la SRI (RA. 11).

FORMA REPRESENTANTE LEGAL  
THOMAS FISCHER  
FERNANDO VARGAS V.

CL. No. 1713338588  
RUC No. 1702977032001  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
INSCRIPCIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 522898 RUC. No. 1700020061 RESOLUCIÓN No. MAC-008/2006-0718-01-52-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
BANCO INTERNACIONAL  
EN EL ESTABLECIMIENTO  
ESTABLECIMIENTO  
VALAZAR BALAZAR  
RECEPCIONADO PASADO