SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2009-0004

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

No. 001 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Expediente-no nómina
2009		5

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792126367001	ECUAVENTURA AGENCIA DE VIAJE	52047

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	807,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.384,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.792,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	4.493,45
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	930,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3.543,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.879,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	1.879,89
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS - CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS - CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS - OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES LARGO PLAZO - ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
INVERSIONES LARGO PLAZO - OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 360 + 379 + 387	374	3.672,68
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES - LOCALES	411	1.246,21
PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	413	1.446,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	414	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS - LOCALES	415	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	416	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS - IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS - CON EL IESS	419	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS - CON EMPLEADOS	420	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS - PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
PROVISIONES	423	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	2.692,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	426	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	427	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS - LOCALES	428	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
CONDUCTORES DIVERSOS - ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	431	-
CONDUCTORES DIVERSOS - ADQUIRIDAS POR TERCEROS	432	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	-
PROVISIONES	434	-
CRÉDITO A MUTUO	435	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	437	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	-
TOTAL OTROS PASIVOS	441	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	442	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 466 + 479 + 488	443	2.692,43

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	444	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	445	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	446	-
RESERVA LEGAL	447	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	448	-
RESERVA DE CAPITAL	449	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	450	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	451	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	452	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	453	580,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	454	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	455	980,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 556	456	3.672,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	457	5.203,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	458	87.506,22
EXPORTACIONES NETAS	459	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	460	-
REND. FINANCIEROS	461	-
OTRAS RENTAS	462	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	463	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	464	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	465	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	466	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	467	92.709,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	468	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	469	79.714,09
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	472	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	473	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	474	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	475	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	476	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	477	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	478	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	479	-
BAJA DE INVENTARIOS	480	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	481	1.250,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	482	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	483	2.158,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	484	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	485	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	486	2.662,23
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	487	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	488	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	489	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	490	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	491	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	492	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	493	96,53
COMBUSTIBLES	494	1.311,78
LUBRICANTES	495	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	496	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	497	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	498	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	499	412,56
TRANSPORTE	500	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	501	053,02
GASTOS DE VIAJE	502	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	503	1.871,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	504	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	505	650,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	506	1.061,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	507	-
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	508	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	509	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	510	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - LOCALES	511	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - AL EXTERIOR	512	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - LOCALES	513	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - AL EXTERIOR	514	-
INTERESES SUJETOS A RETENCIÓN - LOCALES (informativo)	515	-
INTERESES SUJETOS A RETENCIÓN - AL EXTERIOR (informativo)	516	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	517	-
OTROS GASTOS - LOCALES	518	-
OTROS GASTOS - DEL EXTERIOR	519	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	520	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	521	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	522	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	523	92.042,49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	524	667,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	525	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	526	87,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	527	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	528	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	529	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	530	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	531	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. NO RC - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	532	-
- A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	533	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	534	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	535	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	536	-
= UTILIDAD GRAVABLE 531-532-533-534-535+536+537-538+539+540+541-542+543+0	537	580,25
= PÉRDIDA 531-532-533-534-535+536+537-538+539+540+541-542+543+0	538	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	539	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 537 - 539	540	580,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (540 * 15%) + (537 * 25%)	541	145,06
(-) ANTICIPO PAGADO	542	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	543	66,84
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	544	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	545	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	546	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923=0	547	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923>0	548	78,22
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (SRI/VRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Otros Ej.)+(0,4%*ATI)+(0,4%*ITE))-RET	549	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	550	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 548 - 550	551	78,22
INTERESES POR MORA	552	2,31
MULTAS	553	5,31
TOTAL PAGADO 551 + 552 + 553	554	85,84
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O TARJETA DE CRÉDITO - FORMAS DE PAGO	555	85,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	556	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	557	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TATIANA AULESTIA NOMBRE: VICTOR TORRES

558 C.I. No.	559 RUC No.
1709018095	1714949401001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

560 NC No.	-	561 NC No.	-	562 NC No.	-
563 USD	-	564 USD	-	565 USD	-

(CAMPO B12 Y B23 LEY No. 566 [illegible] 567 PATRIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

568 NC No.	-	569 NC No.	-	570 Resol. No.	-
571 USD	-	572 USD	-	573 USD	-

574 [illegible]/08/08 575 [illegible] 576 0024 AÑO 577 2008 MES 578 08 DÍA 579 08

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

[illegible] S.A. TELF.: 2813 [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Sticker: 361970405079