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

FORMULARIO 101

Nº 20 0030992

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791264312001	TURISMANIA AGENCIA DE VIAJES	52093

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	463,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	52.875,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	317	1.319,65
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.476,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	693,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	420,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
CADENAS EN TRÁNSITO	330	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	56.609,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.599,74
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	7.548,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	1.486,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4.438,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.196,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	8.196,03
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.563,70
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.563,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	- 0 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTES NO RELACIONADOS	382	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	---
OTROS ACTIVOS	396	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	599	64.806,02
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	598	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	[illegible]
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	417	---
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	2,51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	423	1.398,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	427	3.719,16
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23.434,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES — LOCALES	441	---
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PROPIETARIOS DE ACCIONES/PARTES — LOCALES	448	---
PROPIETARIOS DE ACCIONES/PARTES — DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	458	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	21.081,75
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	21.081,75
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	44.516,57
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6.904,80
RESERVA LEGAL	507	72,32
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	3.682,42
RESERVA DE CAPITAL	509	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6.429,91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.289,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	64.806,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	45.274,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	478,67
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	699	45.758,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
MANO DE OBRA DIRECTA — (-) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — (-) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS COSTOS	748	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	15.824,32
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	5.723,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---
COMISIONES EN VENTAS	761	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	1.055,70
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	[illegible],50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	315,16
GASTOS DE GESTIÓN	766	1.053,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	767	220,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	4.025,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1.334,0[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	935,22
PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	774	329,7[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS Y DESVINCULACIÓN — LOCALES	776	646,71
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS Y DESVINCULACIÓN — AL EXTERIOR	779	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.135,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	39.328,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	39.328,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	6.429,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	6.429,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	964,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	154,48
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) RECUPERACIÓN DEDUCCIONES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	---
(+) RECUPERACIÓN DEDUCCIONES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	814	5.465,42
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	815	---
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.465,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	818	1.366,36
(-) ANTICIPO PAGADO	819	50,35
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	363,7[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	946,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	319,42
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	946,2[illegible]
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	946,2[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA VELASQUEZ — NOMBRE: ANA VELASQUEZ

906 C.I. 1705235461 — 908 RUC Nº 1707931623001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	946,25	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---	
MULTAS	904	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	946,2[illegible]	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	--	910 N/C Nº	--	912 N/C Nº	--	914 N/C Nº	--
909 USD	--	911 USD	--	913 USD	--	915 USD	--

(CAMPO 812 Y 921) LEY Nº — 921 — REGISTRO OFICIAL Nº — 922 — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	--	918 Resol. Nº	--
917 USD	--	919 USD	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — FECHA DE RECEPCIÓN

24 MAYO 2005

Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. RUC 0990126600001 - Resolución 8170-04-DGI-SRI - 2 ejemplares

[illegible] 946,25 USD