SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0098033

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NP 00064

IMPORTANTE: LÉASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 No. 1791273826001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ETB & C MAGALLANES TRAVEL C.LTDA. — 204 EXPEDIENTE: 52308

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	982,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		313	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		320	260,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		321	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		322	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		325	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	1.243,46
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.524,02
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
VEHÍCULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	1.408,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	115,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	115,52
380 OTROS ACTIVOS			
DIFERIDO		371	1.231,49
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	1.221,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	10,09
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	399	1.369,07
ACTIVOS CONTINGENTES		340	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	2.301,40
	DEL EXTERIOR	417	-
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	112,96
	DEL EXTERIOR	421	-
IMPUESTOS POR PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	32,52
	CON EL IESS	423	95,22
	CON EMPLEADOS	425	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	2.542,10
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		497	-
OTROS PASIVOS		485	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2.542,10
PASIVOS CONTINGENTES		490	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	1.409,61
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	728,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	3.873,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	162,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.173,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	595	1.369,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mauricio Baus — 198 C.I. No. 1704134654

NOMBRE: Silvia Criollo — 199 RUC No. 2101382390001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	5.298,48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	4.181,20
EXPORTACIONES		609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	617	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	619	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	621	-
	OTRAS RENTAS	623	-
TOTAL INGRESOS		699	9.479,68
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	1.598,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	519,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	-
COMISIONES EN VENTAS		785	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		787	106,00
COMBUSTIBLES		789	150,65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		791	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	41,44
GASTOS DE GESTIÓN		795	-
GASTOS DE VIAJE		797	5.253,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	233,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	679,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		805	152,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	246,24
CUENTAS INCOBRABLES		811	-
BAJA DE INVENTARIOS		813	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	-
PROVISIÓN Y CONTINGENCIAS	LOCALES	817	-
	AL EXTERIOR	819	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		823	336,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		829	9.317,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	849	9.317,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	851	162,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	853	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	851	162,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	853	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		861	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		863	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		865	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	867	-
	EN EL EXTERIOR	869	1,94
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		871	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	873	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	875	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		877	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		879	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		881	-
= UTILIDAD GRAVABLE	851-853-863-865-875+877-879-881	883	-
= PÉRDIDA	851-853-863-865-875+877-879-881	885	164,54
UTILIDAD CAMPO 883	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	887	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	889	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	891	164,54
(-) ANTICIPO PAGADO		893	41,14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		895	260,63
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		897	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	219,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	895	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,2 * 816) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	-
INTERÉS POR MORA		904	-
MULTAS		905	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -		
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -		

(CAMPO 817 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
REVISIÓN INFORMÁTICA
30 ABR. 2004
Ruben Dario Espinosa

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BP-254 KEHIDALG 212 PS IP BP-UR 1791273826001 98033 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-13 16:44:28 C CONSEC.102540731215 NO. 102540731215