

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0095764

IMPORTEANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2006 102 ROL FORMULARIO QUE SUSTRUYE 103 No. Copiadora bajo control

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1791263310001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESCALIBRE TOURS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIO LTDA 203 EXPEDIENTE 52422

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH BANCOS 190.44 312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES 313 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORADAS 315 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 OTROS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 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 REPERCUISIÓN EN TRANSITO 324 INVENTARIO REPERCUISIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 EGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO 326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 190.44 340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE 361 TERRENIOS 362 EDIFICIOS 363 OBRAS EN PROCESO 364 INSTALACIONES 365 MUEBLES Y ENSERES 366 MAQUINARIA Y EQUIPO 367 HERR. AUTOMATIZADAS Y SIMILARES 368 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 369 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 370 (1) REPERCUISIÓN ACUMULADA A FAVOR DE LA EMPRESA 371 (2) REPERCUISIÓN ACUMULADA A FAVOR DE LA EMPRESA 372 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 373 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 374 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 375 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES 376 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 377 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 378 TOTAL ACTIVO FIJO 379 370 OTROS ACTIVOS 380 ACTIVO DIFERIDO 381 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 382 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 383 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (instrucciones año 2004) 384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 385 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 386 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 387 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 414 OBLIGACIONES 415 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 416 PROVISIONES 417 CRÉDITO A MUTUO 418 TOTAL PASIVO CORRIENTE 419 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 444 OBLIGACIONES 445 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 446 PROVISIONES 447 CRÉDITO A MUTUO 448 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 449 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CUENTAS 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 TOTAL OTROS PASIVOS 483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 484 TOTAL DEL PASIVO 485 490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 491 PAGO PREVIO 492 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 493 INTERESES POR MONA 494 MULTAS 495 TOTAL PAGADO 496

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 1% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 5% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTROS INGRESOS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTROS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REVENIDOR (INFORMATIVO) 611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610) 612 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BALANCE INVENTARIO (INFORMATIVO) 724 SUELDOS, SALARIOS Y GANAS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y GANAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (CÓMUNES Y RESERVA) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DETALLES A PERSONAS NATURALES 730 HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cuotitas) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agencia y asesorías, viajes y dietas) 745 GASTOS DE VALE 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 HONORARIOS Y PROVEEDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 751 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES 752 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO 754 INTERESES Y COMISIONES 755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 GASTOS A SER RECONSIDERADOS 758 GASTOS A SER RECONSIDERADOS 759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 OTROS GASTOS 761 GASTOS DE GASTO 762 GASTOS DE GASTO 763 GASTOS DE GASTO 764 GASTOS DE GASTO 765 GASTOS DE GASTO 766 GASTOS DE GASTO 767 GASTOS DE GASTO 768 GASTOS DE GASTO 769 GASTOS DE GASTO 770 GASTOS DE GASTO 771 GASTOS DE GASTO 772 GASTOS DE GASTO 773 GASTOS DE GASTO 774 GASTOS DE GASTO 775 GASTOS DE GASTO 776 GASTOS DE GASTO 777 GASTOS DE GASTO 778 GASTOS DE GASTO 779 GASTOS DE GASTO 780 GASTOS DE GASTO 781 GASTOS DE GASTO 782 GASTOS DE GASTO 783 GASTOS DE GASTO 784 GASTOS DE GASTO 785 GASTOS DE GASTO 786 GASTOS DE GASTO 787 GASTOS DE GASTO 788 GASTOS DE GASTO 789 GASTOS DE GASTO 790 GASTOS DE GASTO 791 GASTOS DE GASTO 792 GASTOS DE GASTO 793 GASTOS DE GASTO 794 GASTOS DE GASTO 795 GASTOS DE GASTO 796 GASTOS DE GASTO 797 GASTOS DE GASTO 798 GASTOS DE GASTO 799 GASTOS DE GASTO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) 805 (1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608) 806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL PAIS 808 EN EL EXTERIOR 809 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA DEDUCIR RENTAS EXENTAS 810 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 811 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA DEDUCIR RENTAS EXENTAS 812 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA DEDUCIR RENTAS EXENTAS 813 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA DEDUCIR RENTAS EXENTAS 814 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA DEDUCIR RENTAS EXENTAS 815 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA DEDUCIR RENTAS EXENTAS 816 UTILIDAD GRUABLE 817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) - 1917 * 25% 819 (1) ANTICIPO PAGADO 820 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES 824 SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 826 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 ANTICIPO PROVISIONADO 828 830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 831 PAGO PREVIO 832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 833 INTERESES POR MONA 834 MULTAS 835 TOTAL PAGADO 836

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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

DETALLE DE COMPENSACIONES 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EN ESTA DECLARACIÓN EL CONTRIBUYENTE DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 17 de la Constitución y Art. 429 de la Ley 1250 de 2008)

26 ABR. 2007