SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
FORMULARIO 101
No. 30 0045064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO: 2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
106 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1791305833001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: QUILOTOA TOURS
203 EXPEDIENTE: 53140

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	104,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.142,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	120,98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	120,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	15,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	45,96
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	8.307,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	186,69
MUEBLES Y ENSERES	345	2.302,09
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	2.157,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	330,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	359	330,79
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 376 + 387	388	8.638,53
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	389	1.293,98
DEL EXTERIOR	390	
LOCALES	391	
DEL EXTERIOR	392	
LOCALES	393	
DEL EXTERIOR	394	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	395	40,29
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	396	73,99
CON EL IESS	397	32,91
CON EMPLEADOS	398	1.879,38
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	399	16,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	401	
PROVISIONES	402	
CRÉDITO A MUTUO	403	4.615,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	404	7.951,78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	405	
DEL EXTERIOR	406	
LOCALES	407	
DEL EXTERIOR	408	
LOCALES	409	
DEL EXTERIOR	410	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	411	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	412	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	413	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	414	
PROVISIONES	415	
CRÉDITO A MUTUO	416	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	418	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	419	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	420	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	421	
TOTAL OTROS PASIVOS	422	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	423	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	424	7.951,78

32-013-005622-5 $28.03 2006.03/13 Banco Internacional S.A. Cuenta: $0.30

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2920,00
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	1592,53
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1817,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	5780,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	17,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	686,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488 + 500	513	8.638,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10158,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	114.376,12
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	1.814,14
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	126.348,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2586,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	528,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	161,88
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	626,09
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	1212,12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1304,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	115,30
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
TRIBUTOS Y REMUNERACIONES (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	54,87
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	699,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	248,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	81,42
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
LOCALES	754	227,19
AL EXTERIOR	755	
LOCALES	756	
AL EXTERIOR	757	
LOCALES	758	
AL EXTERIOR	759	
LOCALES	760	118.394,86
DEL EXTERIOR	761	
NA QUE SE CARGAN AL GASTO	762	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	126.241,06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0	801	107,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	16,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
EN EL PAÍS	806	204,44
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812+813+3-6	814	295,96
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812+813+3-6	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	295,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) + (817 * 25%)	818	73,99
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	45,96
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	28,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	28,03
INTERESES POR MORA	829	
MULTAS	830	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	28,03

LEÍDO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Janeth Jaltos — NOMBRE: Dario X. Cruz

C.I. No. 1706616321-7 — R.U.C. No. 1710173497001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	28,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Rubro No. — USD — AÑO — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 27-04-2004

RECIBIDO INSTITUCIÓN FECHA DE RECEPCIÓN
- 4 MAYO 2006
Cristina Lasso Alvarez

32-013-005622-5 $28.03 2006.03/13 Banco Internacional S.A. Cuenta: $0.30