SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0094061

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791349865001	CENTHURUS TRAVEL C. LTDA.	54188

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	667.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	176
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	858.73
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	379.79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1405.85
VEHICULOS	323	—
[illegible]OS FIJOS	324	20.80
[illegible]CION ACUMULADA	325	404.39
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1.302.05
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	330	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	331	23.80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	332	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	333	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	334	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	335	3.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	20.63
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.181.41
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	806.91
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	126.82
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	68.99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	232.74
[illegible]IVO CORRIENTE	409	1235.46
[illegible] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
[illegible] LOCALES	412	498.14
[illegible] EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	498.14
TOTAL DEL PASIVO	499	1.733.60
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	28.62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	260.70
REEXPRESION MONETARIA	506	209.03
OTROS SUPERAVITS	507	335.42
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	69.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	447.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.181.41
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	721	20.49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

[illegible] LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 11.869

AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	61951.16
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	110.26
TOTAL INGRESOS	699	62.061.42
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION Servicios	717	57694.82
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	57.694.82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	195.89
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	1602.02
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	242.11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	150.42
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	47.39
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
[illegible] LOCALES	740	23.48
[illegible] AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	746.79
1% ICD (MAYO A DICIEMBRE)	744	79.18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	3837.77
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	82.72
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	10.14
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	92.86
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	435.97
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	71653.90
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	70840.32
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	213.58
(+) 1% ICD (ENERO A DICIEMBRE)	804	90.70
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	304.28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	45.64
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	435.97
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROVISIONADA (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROVISIONADA (MAYO A DICIEMBRE)	812	45.64
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	390.33
IMPUESTO A LA RENTA	816	58.55
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	331.78
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	58.55
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Mayor entre 816 y 820)	822	58.55
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	58.55
INTERESES POR MORA	903	3.32
MULTAS	904	7.03
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	68.90

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 — S/.	907 — S/.	910 — 911 — 912 — S/.	913 No. — 914 S/. —	915 No. — 916 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
917 68.90 US$	918 — US$	919 — 920 — US$ —	921 No. — 922 US$ —	923 No. — 924 US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

PROCUMANCO AG. AEROPUERTO 26 JUL. 2000 CAJA 3

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INTERNA DE TRAMITES - 315 27 JUL. 2000 Ulises Batallas