SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0035956

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	---	702

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791352475001	SEGURIDAD Y TURISMO SEGUTOURINC CIA LTDA	54284

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	189.336.45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	25.064.69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	15.690.91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
MERCADERÍA 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	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	230.494.05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS	343	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	200.682.05
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	15.994.15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	65.141.26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	146.502.75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	135.294.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	135.294.71
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---
OTROS ACTIVOS	394	4.798.08
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	4.798.08
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	370.586.84
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	58.058.29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	414	26.294.48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	30.136.15
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	19.141.56
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	31.592.69
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	436	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	165.323.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	446	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	37.108.46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	37.108.46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	202.431.63
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	116.000.00
RESERVA LEGAL	507	400.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---
RESERVA DE CAPITAL	590	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	2.318.20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	38.453.83
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	10.183.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	168.156.20
		370.586.84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.241.879.36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
TOTAL INGRESOS	699	2.241.879.36
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 (Inc. MAQUIN. EQUIP. Y EQP. (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 Y SALARIOS	750	983.022.21
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	831.544.03
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	28.000.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	20.075.66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
COMISIONES EN VENTAS	760	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	668.18
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	13.899.59
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	36.648.79
GASTOS DE GESTIÓN	765	79.435.59
GASTOS DE VIAJE	766	2.530.65
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	4.700.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	18.393.68
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.002.59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.781.83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	63.880.01
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	775	---
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	776	3.790.25
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	125.606.06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		2.215.968.73
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.215.968.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	25.910.63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	25.910.63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.886.59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	805	---
(+) APORTES NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	25.336.22
(+) APORTES NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (804 x 15%)	809	---
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 · 15%)	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	47.360.26
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813	815	---
UTILIDAD SAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD SAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	47.360.26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.840.06
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	27.530.97
(-) 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	829	15.690.91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 814) - 820	842	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación y LRTI.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE	JUAN CARLOS GONZALEZ	NOMBRE	WILSON CHAVEZ ARIAS
198 C. No.	0200280290	199 RUC No.	1700903826001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921 - LEY No.	921	RUBRO NO OFICIAL No.	925	AÑO	927	MES	928

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
21 ABR. 2005
Pablo Vivar

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIC S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 26-03-2004