DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

No. 30 0062167

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	580

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

309 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	13.902.92		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	116.000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	298.753.07		RESERVA LEGAL	507	400.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RESERVA DE CAPITAL	509	2.318.20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.346.91		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	35.741.77		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	48.637.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	15.690.91		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	520	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	10.723.14		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	527	17.197.67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	185.352.87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	495.759.74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	340	15.900.00				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	341			**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	343			**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	345			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	347			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.323.319.11
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	349			EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	401.058.72		REINDEMNIZACIONES FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	361			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	362			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	20.043.75
OBRAS EN PROCESO	363			INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	364			**TOTAL INGRESOS**	699	2.343.362.86
MUEBLES Y ENSERES	365	21.057.52		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	194.938.33		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	17.880.88		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	31.586.57		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	170.762.28		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	94.701.02		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	723	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	94.701.02		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	725	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	726	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	727	1.107.768.28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	220.999.77
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revaluaciones año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	640.423.06
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	730	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	731	7.125.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	732	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	32.093.62
OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	15.071.85
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386			COMISIÓN A SOCIEDADES	737	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	
OTRAS	388			COMBUSTIBLES	739	5.301.12
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389			LUBRICANTES	740	14.924.40
OTROS ACTIVOS	390			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	20.353.49
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	1.495.759.74		SUMINISTROS Y MATERIALES	744	48.523.52
499 PASIVO				TRANSPORTE	745	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	746	114.11
LOCALES	411	70.068.03		GASTOS DE VIAJE	747	
DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	16.766.10
LOCALES	413	80.644.78		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	2.817.74
DEL EXTERIOR	414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	4.897.98
LOCALES	415			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	70.207.06
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	752	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	42.964.35		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	
CON EL IESS	427	89.047.09		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	
CON EMPLEADOS	429	22.551.00		LOCALES	756	19.457.08
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	5.131.02		AL EXTERIOR	757	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435			LOCALES	758	
PROVISIONES	437			AL EXTERIOR	759	
CRÉDITO A MUTUO	439			LOCALES	760	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	310.406.87		AL EXTERIOR	761	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
LOCALES	441			LOCALES	763	
DEL EXTERIOR	442			DEL EXTERIOR	764	78.535.24
LOCALES	445			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	
DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	
LOCALES	449			PÉRDIDAS EN CARTERA	767	4.972.98
DEL EXTERIOR	451			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2.309.152.08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	34.210.78
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.131.52
PROVISIONES	469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499			EN EL PAIS	806	10.446.79
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	499			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810+811-812+813=0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	310.406.87		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810+811-812+813=0	815	47.525.95
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11.881.49				
(-) ANTICIPO PAGADO	819					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	22.604.83				
(-) 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	10.723.14				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825					
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	901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 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 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS GONZALEZ

NOMBRE: WILSON CHAVEZ A.

906 C.I. No. 0200880230

908 RUC No. 1089303260001

909 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.	916	N/C No.	917	Resol. No.	918	Resol. No.
919	USD	920	USD	921	USD	922	USD	923	USD	924	USD

(CAMPO 912 Y 5228 LEY No. 925 — REGISTRO OFICIAL No. 926 — AÑO 927)

DETALLE DE COMPENSACIONES

928	Resol. No.	929	Resol. No.	930	USD
931	USD	932	USD	933	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

(TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

11071171579 10:57:21 04/24/2006 VALENCIA
DM IMPUESTOS S.R.I C.C.N.U. 0064
Sticker:X16700111161
$ .00 SERVIPAGOS

FECHA DE RECEPCIÓN
28 ABR. 2006
Patricio Vitari