



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

N° 50 0054353

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO

2005

104

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

006

N° Empleados bajo nómina

9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC
1791359518001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
COMPAÑIA DE TURISMO TURISYACHANA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE
54596

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA/BANCOS	8.941,22	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1.580,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	21.445,79	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.241,63	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.126,88	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	16.570,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2.601,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	5.041,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	23.191,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	188.238,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		

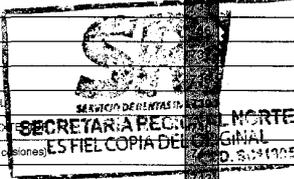
ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	—		34.863,73
EDIFICIOS	86.244,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	79.880,62
OBRAS EN PROCESO	—	EXPORTACIONES NETAS	328.648,07
INSTALACIONES	12.918,51	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
MUEBLES Y ENSERES	8.196,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	12.448,05	OTRAS RENTAS	23.542,15
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	32.297,24	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.733,34	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	17.857,14	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	35.164,23	TOTAL INGRESOS	468.931,57
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	138.531,09		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		64.143,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25.056,96
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	28.761,35
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33.735,61
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0.391,10
		COMBUSTIBLES	10.177,48
		LUBRICANTES	232,50
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	—
		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.297,36
		TRANSPORTE	—
		GASTOS DE REPRESENTACIÓN	908,51
		GASTOS DE ENTRENAMIENTO	20.908,14
		AGU. ENERGÍA, TELEFONO, COMUNICACIONES	7.544,98
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.174,82
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8.798,95
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—

390 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar		Cuentas por cobrar	
CLIENTES RELACIONADOS	—	LOCALES	19.111,98
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DEL EXTERIOR	—
OTROS	—	LOCALES	16.739,99
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DEL EXTERIOR	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	LOCALES	—
OTRAS	—	DEL EXTERIOR	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LOCALES	—
OTROS ACTIVOS	—	DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	LOCALES	2.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		

400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar		Cuentas por cobrar	
CLIENTES RELACIONADOS	—	LOCALES	19.111,98
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DEL EXTERIOR	—
OTROS	—	LOCALES	16.739,99
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DEL EXTERIOR	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	LOCALES	—
OTRAS	—	DEL EXTERIOR	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LOCALES	—
OTROS ACTIVOS	—	DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	LOCALES	2.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		



410 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	908,51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVISIONES)	LOCALES	411	19.111,98	GASTOS DE VIAJE	745	20.908,14
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	7.544,98
PUBLICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	16.739,99	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.174,82
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	8.798,95
	DEL EXTERIOR	421	2.000,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
RENTAS Y GASTOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.873,62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
	CON EL IESS	427	10.708,64	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	CON EMPLEADOS	428	3.487,09	INTERESES POR PASIVOS FINANCIEROS	754	9.594,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	434	—	AL EXTERIOR	755	—	
PROVISIONES	431	—	LOCALES	756	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	AL EXTERIOR	757	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53.990,62	GASTOS A SEM DEEMBOLSAJOS	758	—	
			AL EXTERIOR	759	—	

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVISIONES)	LOCALES	444	—	LOCALES	761	220.509,54
	DEL EXTERIOR	443	—	DEL EXTERIOR	762	—
PUBLICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	5.654,64
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	75.095,17	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	463.889,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RENTAS Y GASTOS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	5.041,93
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.086,74	
PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	5.987,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	75.095,17	EN EL PAÍS	806	21.523,31	
			EN EL EXTERIOR	807	—	

470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
ANTICIPO CLIENTES	471	36.100,82	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	36.100,82	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	833	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	496	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813-0	814	17.491,50
TOTAL DEL PASIVO	499	165.046,61	= PÉRDIDA 821-822-823-804-805-806+807+809-809+810-811-812+813-0	815	—

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817	—
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.372,88
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2601,93
			(-) 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	1.770,95
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	—

NOMBRE: DOUGLAS McMEKIN		NOMBRE: ROCIO DIAZ M.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. N° 171113/480		RUC N° 171000222001		PAGO PREVIO	901	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.770,95
MEDIANTE COMPENSACIONES		907		INTERESES POR MORA	903	82,86
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		MULTAS	904	318,78
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.172,59

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NC N°	910	NC N°	912	NC N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	—	—	REGISTRO OFICIAL N°	922	—	—
						AÑO: 923	MES: 924

ORIGINAL - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 POLÍGRAFA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04



017 79 18 00 UR 1291352518001 54353, \$ 2.172,59 \$ 2.172,59 USD
 BEHAVIOR 0 2006/09/22 CONSEJ. 100120231245 NO. 100120231245