SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0457

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

No. 70 0005172

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Ejemplares bajo sobre
2006	-	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791395675001	VIAJES CANZATOURS CIA. LTDA.	54780

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		44427,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		1000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		20052,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		10,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		23826,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		500,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		199,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		484,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	336		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341		-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349		90912,01
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		6314,19
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		2699,39
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		10451,38
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		1716,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		16392,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		6758,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	369		6758,93
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	374		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
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 CLIENTES NO RELACIONADOS	385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		-
OTROS ACTIVOS	394		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		-
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 349 + 379 + 397	399		97670,94
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	410		14233,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	411		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414		42099,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
DIVIDENDOS A PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	418		-
DIVIDENDOS A PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		113,31
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		433,93
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		694,07
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		2147,59
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430		350,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435		-
PROVISIONES	436		-
CRÉDITO A MUTUO	438		20925,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		81003,03
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
INVERSIONES DE ACCIONISTAS O PARTICIPES RELACIONADOS — LOCALES	448		-
INVERSIONES DE ACCIONISTAS O PARTICIPES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	451		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	455		-
OBLIGACIONES TENIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456		-
OBLIGACIONES TENIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467		-
PROVISIONES	468		-
CRÉDITO A MUTUO	469		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499		-
TOTAL DEL PASIVO 499 = 459 + 479 + 489	499		81003,03

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		6391,94
RESERVA LEGAL	507		577,91
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		-
RESERVA DE CAPITAL	511		2000,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		4582,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		643,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Participaciones, Impuestos y Reserva)	517		1395,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		16002,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		97670,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	00411,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	13720,71
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	305,35
OTRAS RENTAS	606	2291,09
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 609)	699	70725,53
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 (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	21205,80
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3900,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2057,42
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3919,35
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	750,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	6304,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	3790,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	266,33
COMBUSTIBLES	737	477,59
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3043,17
TRANSPORTE	743	1023,07
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	744	266,86
GASTOS DE VIAJE	745	53,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	5430,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2234,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	913,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	122,07
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	2109,46
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-
GASTOS NO REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
GASTOS NO REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	11377,55
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	74390,62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2337,01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	350,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	433,93
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCI. (804 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x 15%)	810	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	643,27
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813)	814	1615,30
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813)	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1615,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	403,95
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	484,77
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819+820+821+822+823>0	824	30,82
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	827	-
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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CARLOS PACO ALARCON O — C.I. No. 1700029861

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICKY NUIZ — RUC No. 1791832057001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		912		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-
920				921 MOD.	922 DIA. 923 MES

Superintendencia de Compañías 10 ABR 2007 DIVISION INFORMATICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

(RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS NO. 2004-0457 DE 2004-08-26 ART. 2 NUMERAL 2 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 de 01-02-06)

CONTROL: 1791395675001 ESCRIT: 0000
0000000000847515 15:57:24 04 19-2007
FF: IMPRESO:0000007000005172 TOMMESCJ
TIMBRE:3400000035427 QUITO
C.00 PROCUDOMICO -AS. QUITO-ITO - QUITO