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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 30 JUN 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	2038412	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990102925001	AGENCIA DE VIAJES VTOURISMO CARRTUR S.A.	57517-89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00	
CAJA, BANCOS	311	450,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	368,24	RESERVA LEGAL	507	1.424,19	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	478,73	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	329	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	2.945,46	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699	3.170,02	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-				
MERCADERÍA EN TRANSITO	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	335	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	818,24				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	341	-				
EDIFICIOS	342	-				
OBRAS EN PROCESO	343	-				
INSTALACIONES	344	-				
MUEBLES Y ENSERES	345	2.351,78				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.351,78				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-				
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	2.351,78				
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Solo empresas año 2004)	375	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-				
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	393	-				
OTROS ACTIVOS	394	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	3170,02				
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	224,56				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	-				
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	-				
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-				
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	-				
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	-				
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	428	-				
PROVISIONES	431	-				
CRÉDITO A MUTUO	433	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	224,56				
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	445	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS RELACIONADAS: LOCALES	449	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-				
PROVISIONES	459	-				
CRÉDITO A MUTUO	461	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-				
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES	471	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	224,56				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			**700 COSTOS Y GASTOS**			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.005,16	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTRAS RENTAS	606	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL INGRESOS	699	1.005,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
700 COSTOS Y GASTOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	725	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	728	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	725	-	COMBUSTIBLES	737	740,00	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	LUBRICANTES	738	86,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	728	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	158,26	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	TRANSPORTE	743	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	GASTOS DE VIAJE	745	124,57	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	243,00	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
COMBUSTIBLES	737	740,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
LUBRICANTES	738	86,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	158,26	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	-	
TRANSPORTE	743	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	-	
GASTOS DE VIAJE	745	124,57	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	243,00	GASTOS A PARAISOS FISCALES O REGIMENES PREFERENTES: LOCALES	758	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	GASTOS A PARAISOS FISCALES O REGIMENES PREFERENTES: AL EXTERIOR	759	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	OTROS GASTOS: LOCALES	761	164,26	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.518,09	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	852	512,93	
GASTOS A PARAISOS FISCALES O REGIMENES PREFERENTES: LOCALES	758	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	853	-	
GASTOS A PARAISOS FISCALES O REGIMENES PREFERENTES: AL EXTERIOR	759	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	854	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	855	-	
OTROS GASTOS: LOCALES	761	164,26	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	856	653,46	
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	857	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	858	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 15%)	859	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: A OTRAS RENTAS EXENTAS * (805-808) x15%	860	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.518,09	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	852	512,93	= UTILIDAD GRAVABLE 851-852-853-854-855+856+857+858+859-860-811-812-813-0	814	140,53	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	853	-	= PERDIDA 851-852-853-854-855+856+857+858+859-860-811-812-813-0	815	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	854	-	(*) CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	855	-	(*) CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	140,53	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	856	653,46	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	35,13	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	857	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	858	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	25,08	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 15%)	859	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: A OTRAS RENTAS EXENTAS * (805-808) x15%	860	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	892	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	10,05	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	140,53	**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**			
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	-	
(*) CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**			
(*) CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	140,53	PAGO PREVIO	901	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	35,13	**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	902	10,05	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	INTERESES POR MORA	903	1,00	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	25,08	MULTAS	904	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	999	11,05	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826	-				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	892	-				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	10,05				

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.E.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
198 C.I. No. 1306560794	199 C.I. No. 1306560794
LADYS S. CARRION	EDILIA TRAVO PACHA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

902 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 921 - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - AÑO 923 - - MES 924 DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

905											

MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 10,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO
31 MAY 2005
Sra. Maryuri Dodaira Rodriguez
REGISTRO DE SOCIEDADES