

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                      |    |                |                |                      |               |  |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|----------------------|----|----------------|----------------|----------------------|---------------|--|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991042032001        | 02 | EXPEDIENTE     | 57671          | 03                   | RAZON SOCIAL: | Mayorista de Viajes y Turismo MAVITURSA S.A. |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas               | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON        | Guayaquil                                    | 07                 | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD | Guayaquil       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Luis Urdaneta        |    |                | 10             | NUMERO               | 1418          | 11   | TELEF.             | 285711      | 12    | FAX | 287651 |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Desarrollo Turistico |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 71912         | 15   | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Enrique Barrera Peña |    |                |                |                      | 17            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE               | 0906676689         |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION            | -  | 21             | ADMINISTRACION | -                    | 22            | PRODUCCION                                   | -                  | 23          | OTROS | -   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |                             |     |
|--|-----|------------|--|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos   | 101 | 8'467.124  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | Exportaciones  | 403                         | -   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -          | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405 |
| Inventario de materia prima  | 106 | -          |  | Rentas exentas y no gravad. | 406 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          |  | Rentas con impuesto único   | 407 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          |  | Otras rentas                | 408 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS   | 499                         | -   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -          | COSTO DE VENTAS  |                             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   |
| Impuestos anticipados  | 112 | -          | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |
| Otros activos corrientes   | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119 | 8'467.124  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |
| ACTIVO FIJO  |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   |
| Vehículos  | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   |
| Otros activos fijos  | 154 | -          | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 159 | -          | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 6'798.017  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 169 | 6'798.017  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 15'265.141 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |
| Cuentas por pagar  | 201 | 5'265.141  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -   |
| Documentos por pagar   | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión  | 553                         | -   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | 5'265.141  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 5'265.141  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | -   |
| PATRIMONIO NETO  |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |
| Reservas   | 304 | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | -   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -   |
| Otros superávits   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -          | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 10'000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 15'265.141 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |
|  |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |
|  |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         | -   |
|  |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | -   |
|  |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -   |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 152.652 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 152.652 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | PUFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 707 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|  |   |                |   |               |   |                |   |                             |     |
|--|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----------------------------|-----|
| IMP. 730   | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739                         |     |
| IMP. 740   | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749                         |     |
| REEXP. MON.  | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   | 759                         |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |   |                |   |               |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 |
| Firma del representante legal  |   |                |   |               |   |                |   | (-) Anticipos pagados       | 770 |
| Firma del contador   |   |                |   |               |   |                |   | (-) Impuestos retenidos     | 771 |
| Nombre 800 Miguel Infante  |   |                |   |               |   |                |   | SALDO A FAVOR               | -   |
| Matr. No. 801 09186  |   |                |   |               |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR            | -   |
| Efectivo   |   |                |   |               |   |                |   | Interés por mora            | -   |
| Cheque No.   |   |                |   |               |   |                |   | Multas                      | -   |
| Banco  |   |                |   |               |   |                |   | TOTAL PAGADO                | -   |
| S/.  |   |                |   |               |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR (Cantidad) | -   |