SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0085703

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	—	22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991077421001	TECNOVIAJES S.A.	592.64

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.500,00
CAJA, BANCOS	311	253.296,56	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	7.012,81	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	44.354,98	RESERVA LEGAL	504	4.765,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	43.594,48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	49.741,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15.632,27	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	18.725,20	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3.721,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	16.632,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	116.254,46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	506.882,09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	418.221,72
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	228.256,18
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	114.667,42	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	457.410,38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	2.131,77
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	99,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	345	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	346	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	347	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	348	39.544,67	TOTAL INGRESOS	699	649.308,67
MUEBLES Y ENSERES	349	40.843,47	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	350	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	352	8.233,93	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	353	39.947,68	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354	429,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	39.527,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	356	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	49.471,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	[illegible] DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	[illegible] DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 368	399	49.471,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	84.029,66
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondo de reserva)	726	14.501,64
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	14.963,18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	[illegible] CIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	57.742,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	382	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	13.697,36
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.891,20
[illegible]	384	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	75.795,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOB[illegible]NTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4.468,78
[illegible] OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	2.351,07
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	12.766,53
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	GASTOS Y REMEDIOS [illegible]	741	313,42
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499	506.882,09	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	7.920,11
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	4.272,80
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	4.255,25
[illegible] LOCALES	442	175.478,69	GASTOS DE VIAJE	745	10.796,91
[illegible] DEL EXTERIOR	443	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	32.434,20
[illegible] LOCALES	444	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
[illegible] DEL EXTERIOR	445	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.894,36
[illegible] LOCALES	446	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	7.707,40
[illegible] DEL EXTERIOR	447	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	452	6.734,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	455	5.559,62	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
[illegible] CON EL IESS	457	1.253,59	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
[illegible] CON EMPLEADOS	458	10.039,18	[illegible] LOCALES	754	2.920,55
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	459	3.923,03	[illegible] AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	460	—	[illegible] LOCALES	756	—
PROVISIONES	461	—	[illegible] AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	462	—	[illegible] LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	202.986,41	[illegible] AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
[illegible] LOCALES	461	—	[illegible] LOCALES	761	257.825,33
[illegible] DEL EXTERIOR	462	—	[illegible] DEL EXTERIOR	762	—
[illegible] LOCALES	463	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	4.628,73
[illegible] DEL EXTERIOR	464	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
[illegible] LOCALES	465	170.813,11	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
[illegible] DEL EXTERIOR	467	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	623.155,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	468	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	26.153,53
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	470	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	471	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.923,03
PROVISIONES	472	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	473	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	170.813,11	[illegible] EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	475	16.827,11	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	—	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. Sea X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	16.827,11	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	487	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813=0	814	22.230,50
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	390.627,63	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813=0	815	—
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	22.230,50
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.557,63
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3.721,44
			(-) 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	1.836,19
			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	829	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	830	1.836,19
			INTERESES POR MORA	831	—
			MULTAS	832	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	833	1.836,19

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.A.)

TECNOVIAJES S. A.

PATRICIA ELIAS R.
Gerente General
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA ELIAS R.

NOMBRE: ANDRA HIZANDE Z

C.I. No. 0907771430

C.I. No. 0916109728

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.836,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —
(CAMPO 812 Y 825) LEY No.	917 —	REGISTRO OFICIAL No.	918 — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. —	920 Resol. No. —		
921 USD —	922 USD —		
923 AÑO — MES — DÍA —	924 AÑO — MES — DÍA —		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917-04DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
1 FEB 2007
QUITO
SECRETARIA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS