

IMPORANTE: SHIRAZ LEON INSTRUCCIONES AL REVISOR AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION THE EXPLORER TRAVEL ECOLOGICHTRAVEL S.A. EXPEDIENTE 95/16

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 10,442.29 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2,087.31 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1,537.00 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 465.47

340 ACTIVO FIJO 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE TEMPLES Y ESTRUCTURAS 5,034.25 MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPOS 2,107.30 EQUIPO DE COMPUTACION 20,333.98 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 100.00

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 330.00 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 274.00

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 3,580.00 DEL EXTERIOR 126.02 CON LA ADM. TRIBUTARIA 62.16 CON EL IESS 481.48

440 PASIVO A LARGO PLAZO PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR PASIVOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR

460 OTROS PASIVOS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR PASIVOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O PAGADO ACCIONES EN FERROTERIA RESERVAS DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA

600 INGRESOS 610 INGRESOS CORRIENTES VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA DEL 12% Y 15% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. PARA LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19) CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA