

<b>SR</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR</b>	<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b>	<b>No.</b>	0049631
<b>FORMULARIO 101</b>		<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>		
RESOLUCIÓN 817/04 DGER-0718		100a) <b>FECHA</b>	100b) <b>Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>	100c) <b>Nº ENTRADA</b>
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2004		200d) <b>EXPEDIENTE</b>
C.I. 77931102001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL THE EXPLORER TRAVEL ECOLOGICALS A. ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		200e) 85116
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALIZADAS GRAVADAS CON IVA (%)		601) 50.785,47
CAJA CORRIENTE 311) 11.269,32		VENTAS NETAS LOCALIZADAS GRAVADAS CON IVA (DE)		602) 96.474,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312)		EXPORTACIONES NETAS		603)
CREDITO Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313) 2.289,00		DIFUSIONES PUBLICITARIAS		604)
PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS 317)		OTRAS NERIAS EVENTOS		605)
CREDITO Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319)		INMENOS FINANCIEROS		606)
OTRAS CUOTAS POR COBRAR 321) 8.500,00		OTRAS NERIAS		607) 9.855,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.) 325) 444,88		TOTAL INGRESOS		609) 148.245,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326)		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711) 10.500,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328)		COMPRAS NETAS LOCALIZADAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712) 15.485,63
INVENTARIO DE PROTO TIPO Y MATERIALES EN ALMACÉN 329) 7.949,75		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714) 7.949,75
MERCANCIA EN TRÁNSITO 330)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715)
VENTANDO IMPUESTOS HERMELLINAS Y ACCESORIOS 331)		COMPRAS NETAS LOCALIZADAS DE MATERIA PRIMA		716)
SEGUNDO PAGOS POR ANTICIADO 332)		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717)
ANTERIORES PAGOS POR ANTICIADO 333)		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718)
DÉCTIMOS PAGADOS POR ANTICIADO 334)		SUELDOS Y SALARIOS		719)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335)		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		720)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350) 30.452,95		VALORES DE CAPITAL Y OTROS		
360 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A FISICAS NATURALES		721)
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722)
TIERRAS 347)		PAJOS EFECTUADOS TURORIZADORES		723)
EDIFICIOS 349)		GASTO PROVISION PARA ABLUCIÓN PATRIMONIAL		724)
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES E INSERIES Y EQUIPOS 345) 5.550,00		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725)
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347) 3.107,70		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		726)
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348) 25.000,00		DEPRECACIONES Y FALLOS DE VINCULOS, FOJAS DE TRANSPORTE		727)
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351) 1.550,00		SUMINISTROS Y MATERIALES		728)
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 363) 16.523,85		SERVICIOS Y REASALGOS DE INV. MAGN. LOUP & FATH (JAPAN USE) 729)		
2) DEPRECIACION ACUMULADA ALFILERAS GRACIA U VEHICULOS 366)		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730)
3) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO CAMINERO MÓVIL 369)		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369) 18.683,85		SUELDOS Y SALARIOS		732)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEBERDOS SOCIALES I. INDENIZACIONES		733)
MARCAS, PATENTES, INVENCIÓN DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361)		MANAJ DE DOCUMENTOS Y PERSONAS NATURALES		734)
1) TADORN ACUMULADA 363)		INDIRECTA) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735)
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369)		PAGOS EFECTUADOS TERCEGRADINAS		736)
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISION PARA ABLUCIÓN PATRIMONIAL		737)
ACTIVO DEFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740)
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUTOS TERMINADOS		745)
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXP. DIRECCION Y OTROS 373)		BAJA DE INVENTARIOS		747)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAVIAMBO 378)		OTROS COSTOS		749) 57.361,78
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS 377)		INVENTARIO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		749) 75.377,66
1) IMPORTACIÓN ACUMULADA 378) 330,00		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO DEFERIDO 379)		SUELDOS Y SALARIOS		750) 8.888,76
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		PAROS EFECTUADOS TURORIZADORES		751)
CUENTAS A DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381)		BENEFICIOS SOCIALES I. INDENIZACIONES		752) 3.162,23
CUENTAS A LARGO PLAZO 382)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		749)
1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 385)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUTOS TERMINADOS		745)
INCOBRABLES A LARGO PLAZO 387)		BAJA DE INVENTARIOS		747)
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO 393)		OTROS COSTOS		749) 57.361,78
OTROS ACTIVOS 394)		TOTAL COSTO DE VENTAS		749) 75.377,66
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397)		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 399) 350 - 379 = 390) 49.136,80		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		749) 8.888,76
ACTIVOS CONTINGENTES (Mantenimientos) 398)		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		749) 3.162,23
400 PASIVO		750 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE		PUBINIA P/ VENTA DE ACTIVOS		781)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y PROVEEDORES 411) 3.302,12		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782)
LOCALES 411)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789)
DEL EXTERIOR 413)		PUBINIA P/ VENTA DE ACTIVOS		781)
OCUPACIONES CON INSTITUCIONES Y HERMANAS 415)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782)
DEL EXTERIOR 417)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 418)		TOTAL COSTOS Y GASTOS		789) 144.499,86
DEL EXTERIOR 421)		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 694 - 770 = 789)
CON LA ADMINISTRACION TSBURGIA 422) 8.144,14		PERÍODO DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
CON BRS 424) 91.75		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
CON CPTI TAUS 427) 3.353,83		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
TRANSFERENCIA CASA MAMAH Y SUCURSALES 428)		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
PROVISIONES PARA EL RÉGIMEN PATRIMONIAL 429)		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO 431)		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430) 18.510,50		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
CURSOS Y DOCUMENTOS 441)		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
LOCALES 441)		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
DEL EXTERIOR 443)		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
OCUPACIONES CON LOCALES 445)		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
DEL EXTERIOR 447)		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 448)		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
DEL EXTERIOR 451)		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
CON LA ADMINISTRACION TSBURGIA 452) 1.160,70		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
CON BRS 454) 1.160,70		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
CON CPTI TAUS 457) 1.160,70		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
UTILLAJES DEL EJERCICIO 458)		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
UTILLAJES DEL EJERCICIO 459)		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO 461)		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468)		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
470 PASIVO DEFERIDO		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
ANTICUOS DEUDORES 471)		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
OTROS PAGOS DEFERIDOS 473)		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
TOTAL PASIVO DEFERIDO 479)		UTILLAJES DEL EJERCICIO		790) 3.765,55
480 OTROS PASIVOS		800 CANCELACION TRIBUTARIA		
INCLUIDOS ANTESIGRADOS 481)		UTILIDAD DEL FUTURISTA		801) 3.765,55
DIFERENCIAS 482)		PERÍODO DEL EJERCICIO		802) 3.765,55
TOTAL OTROS PASIVOS 489)		0) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803) 56,00
TOTAL DEL PASIVO 490) 328,07		0) 100% DEUDA DE LOS DIFERIDOS CREDITOS		804) 328,07
REVERSA DE CAPITAL 492)		1) 100% DEUDA DE LOS DIFERIDOS CREDITOS		804) 328,07
RESERVAS CAPITAL Y ESTATUTARIA 493)		AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		811)
REVERSA DE CAPITAL 494)		2) 100% AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		811)
RESERVA DE CAPITAL 495)		INTERESES Y COMISIONES		812)
REVERSA VALUACION DONACIONES Y OTRAS 496)		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		812)
UTILLAJES NO DISFRUTADOS 497)		GASTO PROVISIONES DIFERIDOS		813)
UTILLAJES NO DISFRUTADOS 498)		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778)
TOTAL PASIVO 499) 30.622,24		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778)
499,136,80		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
NO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Y SI SUJETO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Estatutos de L.R.T.)		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
<i>José Muriel</i>		<i>Gerald Chávez</i>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONSEJERO		
NOMBRE: JOSE MURIEL		NOMBRE: GERALD CHAVEZ		
C.I.: 170782502		C.I.: 1703021985001		
NOTA: CHEQUE, TRANSFERENCIA, CTE Y/O OTRAS FORMAS DE PAGO		355,30		
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		

188 C.I. No. 1707782502 589 HUC No. 1703021095001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

MEDEANTE CHEQUE DEBILITARIO	EJECUTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<b>500</b>	<b>355,30</b>	INTERESES POR MORA	<b>902</b>
MEDEANTE COMPENSACIONES		<b>906</b>		MULTAS	<b>904</b>
MEDEANTE NOTAS DE CREDITO		<b>907</b>		TOTAL PAGADO	<b>902 + 903 + 904</b>
					<b>355,30</b>
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
<b>902</b>	NCI No.	<b>916</b>	NCI No.	<b>913</b>	NCI No.
<b>903</b>	USD	<b>211</b>	USD	<b>913</b>	USD
(CAMPO 911 Y 921) LEY:	901			REGISTRO OFICIAL	922
DETALLE DE COMPENSACIONES					
<b>916</b>	Prov. No.	<b>914</b>	PAGO INIA		
<b>917</b>	USD	<b>917</b>	USD		
DETALLE DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TAMBIEN H.U.C.: 110916110701 - RESOLUCION 81010-DGER-01774 - 29-03-2004					