IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — No. 10024061

FORMULARIO 101 — IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791399889001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PACHAMAMA TOURS S.A. — 202 EXPEDIENTE: 46024-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6.983,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	62.689,04
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	37.965,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	107.630,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	16.180,03
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	13.419,70
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	7.600,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8.690,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	6.432,50
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	22.076,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	22.076,69
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.489,94
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.489,94
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ESTOS PLAZOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ESTOS PLAZOS — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	131.197,11
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	411	—
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES Y CARGAS PATRONALES — LOCALES	415	—
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES Y CARGAS PATRONALES — DEL EXTERIOR	416	—
Obligaciones con el Fisco — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.025,01
Obligaciones con el Fisco — CON EL IESS	418	36,56
Obligaciones con el Fisco — CON EMPLEADOS	419	25.912,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	27.973,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
PROVEEDORES POR PAGAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO — LOCALES	443	—
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	—
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES Y CARGAS PATRONALES A MEDIANO Y LARGO PLAZO — LOCALES	445	—
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES Y CARGAS PATRONALES A MEDIANO Y LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	27.973,65
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAR (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	23.627,45
RESERVA DE CAPITAL	508	8.218,84
OTROS SUPERAVITS	509	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	512	72.377,14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	513	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	103.233,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	131.197,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	459.729,15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	7.960,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	31.173,36
TOTAL INGRESOS	699	498.862,51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	325.256,66
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	325.256,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	58.650,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.837,99
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.800,00
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	220,24
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	163,08
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.793,42
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	160,08
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.035,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	514,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	15.916,58
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.837,23
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	3.443,97
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	774	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.626,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	100.498,34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	730,47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	730,47
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	426.485,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	72.377,14
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	72.377,14
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	10.856,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL PAIS	806	—
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	814	61.520,57
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=2	815	—
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	61.520,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	15.380,14
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	15.380,14
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	895	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 821	896	15.380,14
INTERES POR MORA	897	—
MULTAS	898	—
TOTAL PAGADO 896 + 897 + 898	899	15.380,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

PACHAMAMA TOURS S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WOLFF HEFFERMANN — NOMBRE: EDUARDO SARSA

901 C.I. No. 1312883388 — 902 RUC No. 1301376717001

903 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 15.380,14

904 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

905 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. —	910 N/C No. —	914 N/C No. —	918 N/C No. —
907 USD —	911 USD —	915 USD —	919 USD —
908 USD —	912 USD —	916 USD —	920 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. —	925 Resol. No. —	929 Resol. No. —
922 USD —	926 USD —	930 USD —
923 USD —	927 USD —	931 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 924 AÑO — MES — DIA — 928 — 932 — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 13 MAR. 2003 Marco Cruz

RP 254 FRUMERO 63 PS IP RP-WR 10024061 0 $ 15,380.14 $ 15,380.14 USD
2003/02/28 13:55:09 C CONSEC.102540622438 NO. 102540622438