SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 917-01-DGER -0719

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

No. 0012579

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1590017945001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRAVEL ECOINDIYANA CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 88342

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	
	OTRAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	
	OTRAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	323	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	401	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	402	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	403	
NO CORRIENTE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	405	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	407	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	409	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	411	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	413	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	415	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	417	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	419	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	421	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	423	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	429	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	
	EDIFICIOS	343	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	920,00
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	920,00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
	OTROS	385	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	391	
	OTRAS	393	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		395	
OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	799	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		389	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES POR PAGAR ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		433	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
HIPOTECARIO ACCIONISTAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	
HIPOTECAS POR PAGAR		455	
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	
OTRAS PROVISIONES		461	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	520,00
RESERVA LEGAL		507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	
RESERVA DE CAPITAL		511	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		519	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	920,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	899	920,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		609	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	
	OTRAS RENTAS	611	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	613	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		721	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		739	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		741	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQ. PO CAMINERO MÓVIL		743	
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y ESIR. (prima y cesiones)		747	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		749	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		751	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	753	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		765	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		767	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		769	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		771	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		773	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		775	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		777	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		779	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		781	
BAJA DE INVENTARIOS		783	
OTROS COSTOS		785	
TOTAL COSTO DE VENTAS		789	
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		791	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		793	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		795	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		797	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		799	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		801	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		803	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		805	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		807	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		809	
COMISIONES EN VENTAS		811	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		813	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		815	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		817	
SUMINISTROS Y MATERIALES		819	
GASTOS DE GESTIÓN		821	
GASTOS DE VIAJE		823	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		825	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		827	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		829	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		831	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		833	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		835	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		837	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		839	
INTERESES CONSUMIDOS	LOCALES	841	
	AL EXTERIOR	843	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		845	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		847	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		849	
750 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		751	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		753	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		759	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	803	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	807	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	809	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	EN EL PAÍS	811	
	EN EL EXTERIOR	813	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTRAS RENTAS EXENTAS	15 MINUS PORCIONES OTRAS SOC. - (805 x 15%)	817	
	15 MINUS PORCIONES OTRAS SOC. - (805 x 15%)	819	
	(803 - 805 x 15%)	821	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		823	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		825	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		827	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	829	
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	831	
UTILIDAD CAMPO 829	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	833	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 829-833	835	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(829 * 15%) + (833 * 25%)	839	
(-) ANTICIPO PAGADO		841	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		843	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		845	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	839 - 841 - 843 - 845 - 847 < 0	849	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	839 - 841 - 843 - 845 - 847 > 0	849	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 839) - 820	851	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849 - 901	903	
INTERESES POR MORA		905	
MULTAS		907	10,00
TOTAL PAGADO	903 + 905 + 907	909	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gerardo Moreno — NOMBRE: K. Romero

911 C.I. No. 050039152-9 — 912 RUC No. 0990031931001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	913	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	915		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	917		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

919 N/C No.	920 N/C No.	921 N/C No.	922 N/C No.
923 USD	924 USD	925 USD	926 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 931 REGISTRO OFICIAL — 932 AÑO — 933 MES — 934 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

935 Resol. No.	936 Resol. No.	937 Resol. No.	938 Resol. No.
939 USD	940 USD	941 USD	942 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGMI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 917-01-DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 15 JUN. 2005 Carlos Ponce

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA TENA 09 JUN. 2005

NP 109 KOTERO 2247 PB 1P BP-UR 1590017945001 12579 * 20.00 10.00 USD
2005-06-09 C.CONSFC. 1010909092% NI. 1010909092%