SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0003662

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791714768001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AGENCIA DE VIAJES ISLOZUL CIA - LTDA.
203 EXPEDIENTE	38705

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 401	400,00
CAJA BANCOS 311	505,36	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 402	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 403	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	—	RESERVA LEGAL 404	320,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 405	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	—	RESERVA DE CAPITAL 406	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 407	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	25,75	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 408	107,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 409	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	10,11	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 410	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 411	362,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 499	463,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 599	1255,53
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	1220,54
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	51900,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	—	EXPORTACIONES NETAS 603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	541,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	—
TERRENOS 341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	—
EDIFICIOS 342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	—
OBRAS EN PROCESO 343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610	—
INSTALACIONES 344	—	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)** 699	53120,54
MUEBLES Y ENSERES 345	442,60	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	83,64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	359,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	359,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 355	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 356	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 357	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 358	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 359	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 369	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	—
CLIENTES RELACIONADOS 360	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	102,02
CLIENTES NO RELACIONADOS 361	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	—
OTROS 362	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 363	—	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 364	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	—
OTRAS 365	—	COMBUSTIBLES 727	41,03
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 366	—	LUBRICANTES 728	—
OTROS ACTIVOS 367	353,55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 369	353,55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 370	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 369 + 397	1300,52	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	132,24
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	47465,69
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	—
LOCALES 411	5,70	GASTOS DE VIAJE 735	2222,28
DEL EXTERIOR 412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	1440,67
LOCALES 413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	—
DEL EXTERIOR 414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	943,60
LOCALES 415	779,60	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	4,44
DEL EXTERIOR 416	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417	1,33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	—
CON EL IESS 419	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS 420	—	LOCALES 743	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421	—	AL EXTERIOR 744	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 422	—	LOCALES 745	—
PROVISIONES 423	—	AL EXTERIOR 746	—
CRÉDITO A MUTUO 424	—	LOCALES (INFORMATIVO) 747	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE 499	786,63	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 748	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 749	—
LOCALES 441	—	LOCALES 750	568,05
DEL EXTERIOR 442	—	DEL EXTERIOR 751	—
LOCALES 443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 752	553,51
DEL EXTERIOR 444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 753	—
LOCALES 445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA 754	—
DEL EXTERIOR 446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	53432,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	362,17
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	—
PROVISIONES 451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	—
CRÉDITO A MUTUO 452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499	—	EN EL PAIS 806	75,28
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	—
ANTICIPO CLIENTES 453	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 454	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO 499	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15% 810	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	—
INGRESOS ANTICIPADOS 455	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	—
TOTAL OTROS PASIVOS 499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 456	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813=0 814	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	786,63	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813=0 815	286,89
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) 818	—
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	10,11
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0 824	10,11
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 826	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 902	—
		INTERESES POR MORA 903	—
		MULTAS 904	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO RIOJ

C.I. No. 1706521414

NOMBRE: ELIZABETH PULLIZA

RUC No. 1706653001001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	—	909 N/C No.	—	912 N/C No.	—		
907 USD	—	910 USD	—	913 USD	—		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—				

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	—	917 Resol. No.	—		
915 USD	—	918 USD	—		
916 AÑO	—	MES	—	DÍA	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL. 2528381 RUC AL 1768000010001 [illegible]

UN IMPUESTOS S.A. REINA VICTORIA 0004

0.00 SERVIPAGOS

Sticker: 361970091587

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA FECHA DE RECEPCIÓN

19 ABR 2007

Carmen Lasso