

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2006				

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

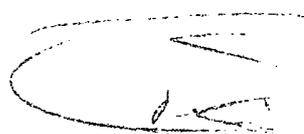
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1791731182001		CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.		84099

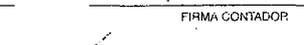
**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1 137,52	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.710,20	RESERVA LEGAL	507	678,13	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	80,71	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	---	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	204,24	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2248,30	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	250,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	---	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	5876,06	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	2169,63		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	24971,25		
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	---					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	13522,15					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
TERRENOS	341	---	601	---			
EDIFICIOS	342	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---		
OBRAS EN PROCESO	343	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---		
INSTALACIONES	344	449,73	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---		
MUEBLES Y ENSERES	345	4819,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.600,00	OTRAS RENTAS	606	38323,52		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	4700,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	10573,69	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	10.713,72	<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	699	38323,52		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	11449,10	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	711	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	11449,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	715	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)				
			CLIENTES RELACIONADOS	381	---	723	---
			CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
OTROS	383	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
			ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	727	---
OTRAS	389	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	6901,46		
OTROS ACTIVOS	394	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	523,00		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	5413,60		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---		
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1800,00		
			COMBUSTIBLES	737	---		
			LUBRICANTES	738	---		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397			399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1330		
<b>400 PASIVO</b>				TRANSPORTE	743	600		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTION (agajajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-PROVEEDORES	LOCALES	411	13236,71	GASTOS DE VIAJE	745			
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3245,23		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747			
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	450,77		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	3376,76		
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	116,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISION Cuentas Incoobrables	752	80,71		
	CON EL IEISS	427	1061,64	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753			
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	2013,32	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		AL EXTERIOR		755			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756		
PROVISIONES		431			AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	14474,60		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	12646,28	OTROS GASTOS	LOCALES	761	2897,75	
	DEL EXTERIOR	443			DEL EXTERIOR	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763			
	DEL EXTERIOR	447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PERDIDAS EN CARTERA	765			
	DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	44219,50		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	5076,00	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803		
PROVISIONES		459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804		
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	12046,28	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	27140,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805+906+907+908+909+910-811-812+813-0		815	5476,26	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			818	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	250,70	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		823		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		898	250,70	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		899		
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897	-250,70	
NOMBRE: LUCA ESPINOZA				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
NOMBRE: DANIEL TIJERA				PAGO PREVIO				901
198	C.I. No. 1712...	199	RUC No. 1712...	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901				902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA				903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904				999

  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

  
 FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 923			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 DIVISION INFORMACION  
**9 - MAR. 2007**  
 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION