SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 20 0059849

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791235896001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGENCIA DE VIAJES CORDILLERA EXPLORER E.R.T.N.U. PUERTO AYORA — EXPEDIENTE: 89.944

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		485.76
INVERSIONES MONETARIAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR OTRAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		12.38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		10.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		508.59
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		626.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		974.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1092.40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		508.60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
380 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
ETAPA DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
IMPUESTO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
OTROS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS		—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — GASTOS POR ESTADOS LARGO PLAZO		—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — DEPÓSITOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 369 + 379 + 397		1011.19
(-) DEPRECIACIONES (informativo)		—
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR		—
PROVEEDORES A CORTO PLAZO — LOCALES		—
PROVEEDORES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR		—
PROVEEDORES A CORTO PLAZO — CON LA ADM. TRIBUTARIA		23.90
PROVEEDORES A CORTO PLAZO — CON EL IESS		—
PROVEEDORES A CORTO PLAZO — CON EMPLEADOS		—
CUENTAS POR PAGAR A LA MATRIZ Y SUCURSALES		—
GASTOS A CORTO PLAZO		—
PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23.90
PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		—
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES		—
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		—
CUENTAS POR PAGAR A LA MATRIZ Y SUCURSALES		—
IMPUESTOS POR PAGAR		—
GASTOS ESTIMADOS		—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
PROVISIONES		—
PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1000.00
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS		—
TOTAL DE DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
TOTAL PASIVOS		
PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL DE PASIVOS		
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1023.90
(-) DEPRECIACIÓN (informativo)		—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL ASIGNADO		1600.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA		—
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL, ADICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		—
RESERVA ESTATUTARIA		—
RESERVA FACULTATIVA		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		66.00
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES		843.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Empresas de Participaciones e Inmuebles)		839.31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		16.71
TOTAL PATRIMONIO NETO		1011.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		1011.19

Los proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRECHO PALACIOS

RUC Nº: 1306637046001

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible]

CÉDULA Nº: [illegible]

SALDO ANTICIPO, CRÉDITO O OTRAS FORMAS DE PAGO		7.05
COMPENSACIONES		—
NOTAS DE CRÉDITO		—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1008.02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS INGRESOS GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTRAS RENTAS EXENTAS		—
OTROS INGRESOS GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTROS INGRESOS GRAVADOS — OTRAS RENTAS		—
OTROS INGRESOS GRAVADOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		1008.02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DEL PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		920.50
TOTAL COSTO DE VENTAS		920.50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		53.34
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		97.38
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		162.66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		15.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		330.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
GASTO PROVISIONES INTOLERABLES — LOCALES		13.80
GASTO PROVISIONES INTOLERABLES — AL EXTERIOR		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		264.65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		936.83
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 799 + 799		1847.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		839.31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		839.31
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — Trasladar campo 804		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 805		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS		13.80
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IMR > 12%)		—
(+) OTRAS RENTAS GRAVADAS (805-806-807-808)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864		825.51
= **PÉRDIDA** 851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 864-870		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (864 * 15%) + (870 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		10.09
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 878 - 879 - 880 - 881 - 882 < 0		10.09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 878 - 879 - 880 - 881 - 882 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 26 ENE. 2006		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO 898 - 901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		7.05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		7.05

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NCI Nº		NCI Nº		NCI Nº	
USD		USD		USD	

REGISTRO OFICIAL Nº

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — José Garzón C.A.U.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº		Resol. Nº		Resol. Nº	
USD		USD		USD	

MES — AÑO — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC: 0960152398001 - Resolución: 9170104 DOBR - 0177 - A 28/03/04

IR 2239 PS IP IP-UR 1791235896001 20049 $ 7.05 $ 7.05 1820
IMPRESO:1017400070373 HL: 1017400070373