

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 2005-0372  
**IMPORTANTE: SI SE VA A LEER LAS INSTRUCCIONES DEL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 2005  
 No. Formulario que sustituye  
 No. Empresa que declara

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0990330522001**  
**COMPANIA DE TURISMO RENDON S.A**  
 2002 EXERCICIO: **2007-2008**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>300 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>320 CAPITAL</b>	<b>2,000,00</b>
311 CAJA BANCOS	10,907,80	321 CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		322 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5,000,00
313 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		323 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	50,10
314 PROVISION CUENTAS ACREDITABLES		324 RESERVA LEGAL	
315 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		325 RESERVA FISCAL CONTABIL Y ESPECIAL	
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		326 RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTROS	2,597,07
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		327 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	50,56	328 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,451,44
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)		329 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones, Integros y Rompimientos)	32,41
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		330 PERDIDA DEL EJERCICIO	
321 ESTADO DE PRODUCCION EN PROCESO		331 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,328,14</b>
322 INVENTARIO DE COMMODITIES Y MATERIALES		332 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>15,364,63</b>
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
324 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES			
325 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MUEBLES EN ALMACEN			
326 MENSAJERIA ENTREGADO			
327 INVENTARIO RESERVISTAS, APREMIADES Y ACCIONES			

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>400 INGRESOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
401 VENTAS NETAS LOCALES ORGANIZADAS CON TARIFA 10%	1,187,42	701 DEPRECIACION DE BIENES LOCALES	
402 VENTAS NETAS LOCALES ORGANIZADAS CON TARIFA 0%	6,686,00	702 COMPANIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
403 EXPORTACIONES NETAS		703 IMPORTE DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
404 ROBORES PROVENIENTES DEL EXTERIOR		704 IMPORTE DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
405 INCREMENTOS FINANCIEROS		705 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
406 OTROS INGRESOS		706 COMPANIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
407 <b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9,873,42</b>	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		708 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
		709 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PEDIDO	
		711 INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	
		712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		713 SALDO DE INCREMENTOS	
		714 SALDOS, SALDOS Y DEMAS REMANENTES	
		715 MEJORES SERVICIOS Y DEMAS RAZONACIONES A TRAVES DE TRIBUTACIONES	
		716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Detalle de los remanentes)	911,96
		717 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	131,39
		718 GASTO PREVISON PARA VALUACION PATRIMONIAL	
		719 HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS A PERSONAS NATURALES	564,00
		720 REINTEGRACIONES Y OTROS TRAMITACIONES AUTONOMICAS	
		721 REINTEGRACIONES Y TRAMITACIONES POR SERVICIOS COLECCIONALES	
		722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,00
		723 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EMPRESAS INMUEBLES	6,038,00
		724 COMISION A SOCIEDADES	
		725 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		726 COMERCIALES	
		727 LUBRICANTES	
		728 APORTE PATRIMONIAL DEL EXTERIOR	
		729 SALDOS Y TRANSFERENCIAS (Detalle de los remanentes)	
		730 SUAVES Y MATERIALES	202,90
		731 TRANSPORTE	
		732 GASTOS DE GESTION (agencias e intermediarios, abogados y demas)	
		733 GASTOS DE VIAJE	
		734 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,692,38
		735 MATERIALES Y RECEPTORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		736 IMPULSOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	128,28
		737 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		738 DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
		739 MAQUINARIAS, INSTRUMENTOS Y ESTANQUIERIAS	
		740 PROVISION CUENTAS INDEBITABLES	
		741 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		742 DEPRECIACION DE BIENES LOCALES	
		743 AL EXTERIOR	
		744 LOCAL	
		745 AL EXTERIOR	
		746 GASTOS A RAZON DE GASTOS	
		747 AL EXTERIOR	
		748 LOCAL	
		749 GASTOS POR SERVICIOS	
		750 LOCAL	
		751 AL EXTERIOR	
		752 VALORES DE CAPITAL GASTO	58,68
		753 PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		754 PERDIDAS EN CARTERA	
		755 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>9,822,59</b>

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		<b>900 VALORES RECONOCIDOS</b>	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	989 - 799 = 0	901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	50,83
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	400 - 799 = 0	902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	7,62
803 10% PARTICIPACION TRANSLACIONES		903 10% PARTICIPACION TRANSLACIONES	
804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detalle de cargo 000)		904 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detalle de cargo 000)	
805 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detalle de cargo 000)		905 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detalle de cargo 000)	
806 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		906 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	43,21
807 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		907 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
808 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		908 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	5,36
809 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>900 VALORES RECONOCIDOS</b>		<b>900 VALORES RECONOCIDOS</b>	
901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
903 10% PARTICIPACION TRANSLACIONES		903 10% PARTICIPACION TRANSLACIONES	
904 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detalle de cargo 000)		904 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detalle de cargo 000)	
905 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detalle de cargo 000)		905 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detalle de cargo 000)	
906 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		906 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	43,21
907 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		907 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
908 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		908 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	5,36
909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>900 VALORES RECONOCIDOS</b>		<b>900 VALORES RECONOCIDOS</b>	
901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
903 10% PARTICIPACION TRANSLACIONES		903 10% PARTICIPACION TRANSLACIONES	
904 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detalle de cargo 000)		904 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detalle de cargo 000)	
905 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detalle de cargo 000)		905 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detalle de cargo 000)	
906 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		906 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	43,21
907 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		907 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
908 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		908 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	5,36
909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>900 VALORES RECONOCIDOS</b>		<b>900 VALORES RECONOCIDOS</b>	
901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
903 10% PARTICIPACION TRANSLACIONES		903 10% PARTICIPACION TRANSLACIONES	
904 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detalle de cargo 000)		904 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detalle de cargo 000)	
905 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detalle de cargo 000)		905 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detalle de cargo 000)	
906 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		906 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	43,21
907 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		907 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
908 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		908 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	5,36
909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>900 VALORES RECONOCIDOS</b>		<b>900 VALORES RECONOCIDOS</b>	
901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
903 10% PARTICIPACION TRANSLACIONES		903 10% PARTICIPACION TRANSLACIONES	
904 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detalle de cargo 000)		904 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detalle de cargo 000)	
905 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detalle de cargo 000)		905 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detalle de cargo 000)	
906 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		906 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	43,21
907 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		907 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
908 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		908 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	5,36
909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>900 VALORES RECONOCIDOS</b>		<b>900 VALORES RECONOCIDOS</b>	
901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
903 10% PARTICIPACION TRANSLACIONES		903 10% PARTICIPACION TRANSLACIONES	
904 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detalle de cargo 000)		904 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detalle de cargo 000)	
905 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detalle de cargo 000)		905 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detalle de cargo 000)	
906 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		906 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	43,21
907 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		907 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
908 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		908 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	5,36
909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>900 VALORES RECONOCIDOS</b>		<b>900 VALORES RECONOCIDOS</b>	
901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
903 10% PARTICIPACION TRANSLACIONES		903 10% PARTICIPACION TRANSLACIONES	
904 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detalle de cargo 000)		904 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detalle de cargo 000)	
905 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detalle de cargo 000)		905 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detalle de cargo 000)	
906 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		906 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	43,21
907 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		907 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
908 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		908 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	5,36
909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>900 VALORES RECONOCIDOS</b>		<b>900 VALORES RECONOCIDOS</b>	
901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
903 10% PARTICIPACION TRANSLACIONES		903 10% PARTICIPACION TRANSLACIONES	
904 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detalle de cargo 000)		904 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detalle de cargo 000)	
905 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detalle de cargo 000)		905 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detalle de cargo 000)	
906 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		906 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	43,21
907 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		907 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
908 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		908 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	5,36
909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80
910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)		910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% - 19%) + (197 - 22%)	10,80

**ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)**

<b>900 VALORES RECONOCIDOS</b>
--------------------------------