SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2002-0007

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

No. 30 0049483

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791765794001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN YAGUARUNDI VIAJES CIA. LTDA | 203 EXPEDIENTE 10301 20004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		1.872,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		4.086,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		2.830,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		2.177,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		259,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		11.176,25
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		200,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		258,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		13,81
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		444,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 363	366		444,20
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		1.360,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deslizamientos año 2004)	376		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		6.743,25
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		3.558,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		4.545,14
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		
OTROS ACTIVOS	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
[illegible]	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	399		18.165,79
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		4.857,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		
[illegible] — LOCALES	415		
[illegible] — DEL EXTERIOR	417		
[illegible] — LOCALES	419		
[illegible] — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		28,26
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		249,20
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		831,65
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429		698,17
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		175,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436		
PROVISIONES	437		
CRÉDITO A MUTUO	438		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		6.838,98
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	445		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	448		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	449		
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — LOCALES	450		
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
CON RELACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
CON RELACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	458		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		8.385,94
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		8.385,94
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	486		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 462 + 479 + 489	499		15.020,92

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506		
RESERVA LEGAL	507		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
RESERVA DE CAPITAL	509		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		744,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		1.144,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599		16.165,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		6.164,09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		161.672,32
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		1.157,33
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	609		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699		
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
TOTAL INGRESOS	699		169.993,74
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		152.080,22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		
BAJA DE INVENTARIOS	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		8.302,34
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		1.391,92
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		698,94
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		1.538,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		
COMBUSTIBLES	737		
LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		622,47
TRANSPORTE	743		1.710,54
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		61,50
GASTOS DE VIAJE	745		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		627,74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		299,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		0,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		13,81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		1.920,72
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES	754		110,75
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755		
INTERESES PAGADOS A ESTUDIANTES — LOCALES	756		
INTERESES PAGADOS A ESTUDIANTES — AL EXTERIOR	757		
INTERESES A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758		
INTERESES A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
OTROS GASTOS — LOCALES	761		514,91
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		167.825,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		1.168,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		175,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805		
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	806		
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x15%	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813+0	814		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813+0	815		993,15
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		993,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		248,29
(-) ANTICIPO PAGADO	819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		259,18
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824		10,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		7,05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		7,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRISTINA VITERI — NOMBRE: CECILIA AREVALO

906 C.I. No. 171277705-3 | 908 RUC No. A7034853331001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	9,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	924	REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
924	925	926 DÍA	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

1207158349 11:22:30 04/06/2006 CRUZP
DN IMPUESTOS S.R.I MANZANAS 006.4
Stuber:3218002710
$ 9.50 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
26 ABR. 2006
Flor María Merlo