SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 70 0007788

IMPORTANTE: SIRVASE 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: 1791832650001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Viajes Gonzalez y Romo Cia. Ltda.

203 EXPEDIENTE: 20366

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	400,00
CAJA, BANCOS	311	116,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	5039,20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6733,13	RESERVA LEGAL	607	126,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	67,33	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL	609	139,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	615	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1406,50	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	619	447,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	141,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	503,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	6711,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	334	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	999	12670,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	336	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	338	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12320,04
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	347	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	330,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	8716,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	58,21
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	343	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	345	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	346	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	137343,29
INSTALACIONES	347	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	142721,54
MUEBLES Y ENSERES	348	584,40	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	349	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	350	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	352	1624,04	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	8173,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	391,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	1821,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9351,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	9351,37	(-) 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	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	2280,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	233,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	727	82,62
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	351,23
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	12670,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	211,32
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	317,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	1862,09	GASTOS DE VIAJE	735	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	972,32
PROVEEDORES — LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	80,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	2388,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1056,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	313,71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	207,33	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	67,33
CON EL IESS	427	53,24	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	429	173,27	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	430,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	123,38	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	746	—
PROVISIONES	437	—	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	439	—	CRÉDITOS A JUICIO, RECUPERACIÓN — LOCALES (INFORMATIVO)	748	141272,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	5929,04	CRÉDITOS A JUICIO, RECUPERACIÓN — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES	751	337,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	—
PROVEEDORES — LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	148881,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	839,31
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	125,37
PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	713,37
TOTAL DEL PASIVO 479 + 489 + 479 + 489	499	5929,04	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	—
			SALDO CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	713,37
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)	818	178,47
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	141,62
			(-) 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	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	36,85
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	36,85
			INTERESES POR MORA	903	0,32
			MULTAS	904	10,71
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	47,88

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Clara Inés Romo Coral

NOMBRE: Nancy Anahí Báez Arroyo

C.I. No. 0100713211

RUC No. 1705352138001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	47,88
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 N/C No.	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	—	921 REGISTRO OFICIAL No.	—	922	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	—	920 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—	920 Resol. No.	—
919 USD	—	921 USD	—	919 USD	—	921 USD	—

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

13 JUL. 2007

Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL. 2527200 RUC No. 1760001640001 AUTORIZACIÓN RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0775 de 01-12-06