IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47735 N°L V 2005/03/10 V

[redacted] No. 0000[redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791773276001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PINTO TOURS CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 91206

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	363.70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.155.34	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.450.91	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	56.66	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	148.30	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.447.51	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.422.94	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	836.00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.453.41	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	845.53	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	845.53	
350 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.281.69	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	824.22	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	457.47	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	3.750.51	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	256.01	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	80.06	
CON EL IESS	—	
CON EMPLEADOS	206.92	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	542.99	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	1.082.13	
DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PREVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.082.13	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	267.56	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	267.56	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.892.68	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
RESERVA LEGAL	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
RESERVA DE CAPITAL	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.397.57	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	60.26	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.857.83	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	3.750.51	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	13.264.83	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
EXPORTACIONES NETAS	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
OTRAS RENTAS	9.120.12	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—	
TOTAL INGRESOS	22.384.95	
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	—	
SUELDOS Y SALARIOS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
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. MAQ/IN. EQUIP. Y EDIF. (oficina y costosos)	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
SUELDOS Y SALARIOS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
BAJA DE INVENTARIOS	—	
OTROS COSTOS	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.020.00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.219.28	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
COMISIONES EN VENTAS	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y costosos)	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	978.09	
GASTOS DE GESTIÓN	—	
GASTOS DE VIAJE	1.400.51	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.867.66	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	233.40	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.320.62	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	415.68	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	269.04	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
LOCALES	—	
AL EXTERIOR	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9.061.65	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	22.324.69	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	22.324.69	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	60.26	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	60.26	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	—	
EN EL PAIS	—	
EN EL EXTERIOR	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	
15%DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	—	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	60.26	
= **PÉRDIDA** 802-801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	60.26	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	15.07	
(-) ANTICIPO PAGADO	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	148.30	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	133.23	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—	
INTERESES POR MORA	—	
MULTAS	22.38	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	22.38	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: CECILIA PINTO — NOMBRE: JOSE ROJAS

C.I. No. 1703437653-4 — RUC No. 1703037528001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	22.38
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO MES DÍA

29 ABR. 2005 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 9170104 OGER-0177-A 29/03/2004.

BP 254 PURSCOME 2051 PG IP BP-UR 1791773276001 5874 $ 22.38 $ 22.38 USD
2005-04-29 C CONSEC.102540843867 d MO. 102540843867