SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

Acuerdo Ministerial Nº 3046-2037

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

No. 30 0048262

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	2005	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103	No. Empleados bajo nómina	5			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1791801253001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TROPICAL BIRDING TOURS S.A.
203	EXPEDIENTE	91580			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000,00
CAJA, BANCOS	311	23986,18	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12,68	RESERVA LEGAL	504	1404,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
1792456 COM REP /16597/6000/0/0123			********** 738.74	506	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	507	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13293,90	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	17983,34	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	14993,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	982,70	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	19530,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	13,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	511	9681,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	7299,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	600	65319,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1861,03
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	67365,06
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	277561,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	61355,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**	699	346777,29
MUEBLES Y ENSERES	345	1797,78	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1695,84	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
MAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4948,75	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4908,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3533,90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	16631,01
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2030,98
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (sólo ganancias año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	7379,79
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1372,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	19035,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	187,32
CLIENTES NO RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	8482,17
OTROS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	4881,90
OTRAS	385		COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	283,79
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +389	499	65319,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	914,85
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	259031,38
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	7280,70
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	9639,44	GASTOS DE VIAJE	735	3024,08
DEL EXTERIOR	412	12921,46	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	6651,59
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1786,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	34000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1628,71
DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	752,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	2327,69	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CON EL IESS	419	926,53	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	420		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	367,18
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	2119,27	AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		INTERESES PRODUCTOS A TERCEROS — LOCALES	746	
PROVISIONES	423	302,97	AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	424		COMISIONES PERSONAS NATURALES — LOCALES	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	58019,32	AL EXTERIOR	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431		OTROS GASTOS — LOCALES	751	
DEL EXTERIOR	432		DEL EXTERIOR	752	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	3171,91
DEL EXTERIOR	434		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PROVISIONES DEL EXTERIOR — LOCALES	435		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	436		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	332848,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES ENTIDAD — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	14128,97
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2119,27
PROVISIONES	443		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	451		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		(-) GASTOS NO TRIBUTARIOS — EN EL PAÍS	806	833,68
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474		(+) 15% NO DEDUCIBLE GASTOS NO TRIBUTARIOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%)	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	3532,12
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	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	9310,76
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	58019,32	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+0	815	
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.)			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2327,69
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	982,70
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	13,40
			(-) 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	1327,59
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	1146,45
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1327,59
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1327,59

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRISTINA CERVANTES — NOMBRE: YADIRA ORDOÑEZ

906 C.I. No.	1311283837-7	907 RUC No.	1791342639001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1327,59	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.		912 N/C No.		913 N/C No.		914 N/C No.	
915 USD		916 USD		917 USD		918 USD	
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.		921 REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Recaud. No.		920 Recaud. No.		921 Recaud. No.		922 Recaud. No.	
923 USD		924 USD		925 USD		926 USD	
AÑO		MES		DÍA		AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIC S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010MDGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 21 ABR. 2006 Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — FRANCISCO ARMIJOS RECIBIDOS

Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50