SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
NORMA LEGAL Nº 2006-1967

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

No. 70 0003540

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	4

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			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	6 909,27		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	19 789,84		
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34 789,41		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15 802,40		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1 156,31		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78 447,23		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS			
342 EDIFICIOS			
343 OBRAS EN PROCESO			
344 INSTALACIONES			
345 MUEBLES Y ENSERES	3 901,14		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	1 695,84		
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8 016,55		
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6 696,36		
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6 917,15		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	6 917,15		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
376 CLIENTES RELACIONADOS			
377 CLIENTES NO RELACIONADOS			
378 OTROS			
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
381 OTRAS			
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
383 OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
384 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	85 364,38		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 LOCALES	10 919,43		
412 DEL EXTERIOR			
413 LOCALES			
414 DEL EXTERIOR			
415 LOCALES	34 000,00		
416 DEL EXTERIOR			
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1 114,51		
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3 313,48		
419 CON EL IESS	1 008,22		
420 CON EMPLEADOS	1 083,32		
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2 979,44		
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
423 PROVISIONES			
424 CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	54 418,40		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 LOCALES			
442 DEL EXTERIOR			
443 LOCALES			
444 DEL EXTERIOR			
445 LOCALES			
446 DEL EXTERIOR			
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS			
449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS			
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
451 PROVISIONES			
452 CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	10 201,46		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	10 201,46		
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
482 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 484	64 619,86		

500 PATRIMONIO NETO	
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1 000,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
504 RESERVA LEGAL	1 404,76
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
506 RESERVA DE CAPITAL	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	24 320,41
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	19 530,64
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	13 569,99
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	20 744,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	85 364,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1 030,13
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	72 625,96
603 EXPORTACIONES NETAS	319 832,56
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
606 OTRAS RENTAS	609,82
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
699 **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	394 098,47
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	17 265,72
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3 231,47
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2 119,13
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	24 447,35
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	179,00
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1 865,60
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	12 614,87
737 COMBUSTIBLES	
738 LUBRICANTES	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	2 560,01
743 TRANSPORTE	87 434,91
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3 756,35
745 GASTOS DE VIAJE	1 546,55
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	7 239,20
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1 919,66
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1 781,91
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
754 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	478,11
755 — AL EXTERIOR	
756 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	
757 — AL EXTERIOR	
758 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	
759 — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
761 GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DISTRIBUIR UTILIDADES — LOCALES	190 289,20
762 — DEL EXTERIOR	
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	10 059,57
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	
799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	374 235,56
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	19 862,91
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2 979,44
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
806 GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	788,43
807 — EN EL EXTERIOR	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809 (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	
810 — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x10%	
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	4 417,78
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803-804+805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	13 253,92
815 = PÉRDIDA 801+802+803-804+805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	13 253,92
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	3 313,48
819 (-) ANTICIPO PAGADO	1 146,45
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	9,86
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	2 157,17
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	1 646,88
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	
902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901	2 157,17
903 INTERESES POR MORA	
904 MULTAS	
905 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	2 157,17

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 2000-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRISTINA CERVANTES — C.I. No. 1711283877

NOMBRE: AUGUSTO DIAZ — RUC No. 1705529426001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2 157,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.
909 USD	910 USD	911 USD
912 COMPRO 912 Y 4320 LEY No.	913 REGISTRO OFICIAL No.	914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	916 Resol. No.
917 USD	918 USD
919 AÑO — MES — DÍA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 20 ABR. 2007 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2250911 RUC No. 1768110000001 Resolución No. NAC-DGER2006-0774 de 11-12-06

0000126 10:22:43 20/07/06712 MAC DOMINGO
DE IMPUESTOS S.A. TRONCAL
2.157.17 SERVIPAGOS
Sticker: 3418100652119