SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
(RESOLUCIÓN NC-0003-0037)

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

No. 70 0002181

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Ejemplares (sólo nominal)	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791807195001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	VIAJES DEL SUR SOUTHTOURS CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	91763

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
CAJA, BANCOS	301	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROV. DE CUENTAS INCOBRABLES	304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	31.45	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308	92.17	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	3.235.98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	309	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	121.46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	2.931.49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	722.93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	123.51	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 (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.214.55	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	109.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUC. DOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	524.17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	799.38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LA INVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	799.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE UNIFICACIÓN CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	357	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	362	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—	LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	367	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	368	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reaseguros)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	399	922.93	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
450 PASIVO			TRANSPORTES	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y el ctivo)	744	—
PROVEEDORES NacionalES — LOCALES	369	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
PROVEEDORES NacionalES — DEL EXTERIOR	370	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	371	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	372	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	3.988.49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	121.46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA SOCIEDAD, CÓNYUGES O PARIENTES HASTA EL 4TO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y 2DO DE AFINIDAD — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	375	376.31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA SOCIEDAD, CÓNYUGES O PARIENTES HASTA EL 4TO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y 2DO DE AFINIDAD — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	376	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA SOCIEDAD, CÓNYUGES O PARIENTES HASTA EL 4TO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y 2DO DE AFINIDAD — CON EL IESS	377	421.28	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA SOCIEDAD, CÓNYUGES O PARIENTES HASTA EL 4TO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y 2DO DE AFINIDAD — CON EMPLEADOS	378	54.11	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — LOCALES	754	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA SOCIEDAD, CÓNYUGES O PARIENTES HASTA EL 4TO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y 2DO DE AFINIDAD — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	379	—	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	380	—	INVENTARIO — LOCALES	756	—
PROVISIONES	381	—	INVENTARIO — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	382	—	INVENTARIO — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	3.880.39	INVENTARIO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	383	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	384	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	385	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	386	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	387	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	388	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	121.46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	389	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA SOCIEDAD, CÓNYUGES O PARIENTES HASTA EL 4TO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y 2DO DE AFINIDAD — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	390	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA SOCIEDAD, CÓNYUGES O PARIENTES HASTA EL 4TO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y 2DO DE AFINIDAD — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	391	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	121.46
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	392	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	393	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	394	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	—	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	395	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	—	GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.R. (25% X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—	GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x 15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	397	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-806-808-809-807-810+811+812+813	814	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	399	3.880.39	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) 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-(-)	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-(-)	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 - 820 - 822)	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PE.I.VO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO MORAN V. | NOMBRE: HENRY PERALTA T.

C.I. No. 0705741713 | RUC No. 1712846351001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	—	910 NC No.	—	911 NC No.	—	912 NC No.	—
913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—
COMPRO B-2-Y SOI LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—	917	—	MES	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Nombre	—	919 Nombre	—	920 Nombre	—	921 Nombre	—
922 USD	—	923 USD	—	924 USD	—	925 USD	—
926	—	927	—	928	—	929	—
MES	—	MES	—	MES	—	MES	—

RECIBIDO 28 MAYO 2007 Patricio Viteri FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228436 RUC No. 1768000010001 SERIE/LICENCIA No. ABC-DG-0208-0715 & 01-12-46

DI Impresos S.R.I AMERIDA
0.00 SERIPAGO
Sriidat: 3640000028