SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER 0719

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

No. 0 0042067

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791817745001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TOURVANDRIEND CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 91973

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS	311	16,75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.530,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.546,73	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.012,00	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	105,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	205,29	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	353	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	911,71	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2.458,44	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	955,56	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	191,10	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	764,46	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	390	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	399	3.222,90	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	416	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	418	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES - CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	42,12	
OBLIGACIONES - CON EL IESS	429	402,38	
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	437	1.293,06	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	438	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	1.369,83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	3.107,39	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	446	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	449	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	499	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVA LEGAL	507	6,32	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	12,64	
RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS)	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	639,81	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	126,36	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	115,51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	3.222,90	

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alejandro E. Pizarro — NOMBRE: Oswaldo Medina T.

106 C.I. No. 1700992254 — 108 RUC No. 1700117402001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	45,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.940,00	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	607	2.100,00	
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	5.040,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
IMPUTACIÓN MANO DE OBRA - SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
IMPUTACIÓN MANO DE OBRA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
IMPUTACIÓN MANO DE OBRA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
IMPUTACIÓN MANO DE OBRA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
IMPUTACIÓN MANO DE OBRA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
IMPUTACIÓN MANO DE OBRA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS COSTOS	748	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750	1.920,00	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	1.680,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	68,20	
GASTOS DE GESTIÓN	765	348,50	
GASTOS DE VIAJE	766	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	152,33	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	269,17	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	104,09	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
INTERESES Y COMISIONES Y - LOCALES	775	-	
INTERESES Y COMISIONES Y - AL EXTERIOR	776	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	299,50	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.841,79	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	4.841,79	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	198,21	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	198,21	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	29,73	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS - Trasladar campo 604	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS GRAVADOS (804 x 15%)	809	-	
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 803 x 15%)	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813>0	814	168,48	
= PÉRDIDA 801-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813>0	815	-	
UTIL. BAJO CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTIL. BAJO CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	42,12	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (D.5 * 819) - 820	825	21,06	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-	
INTERESES POR MORA	903	42,12	
MULTAS	904	0,70	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,52	
		45,34	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	912	N/C No.	912	N/C No.	912	N/C No.	912	Reset. No.	912	Reset. No.		
909	USD	913	USD	913	USD	913	USD	913	USD	913	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 512 Y 513) LEY No.	911	REGISTRO OFICIAL No.	923										

CIRA © SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ASMI S.A. R.U.C.: 1799716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 09-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 18 MAYO 2005 Marco Cruz

97717324406 15:57:49 05/17/2005 LESCANO
DR IMPUESTOS S.A. 1 PANTRIA 0064
Sticker:31934206105
$ 45.34 SERVIPAGOS