SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0027

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

No. 70 0000158

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792073816001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TOURCENTER CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 92053

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		20,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CIAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		20,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	349		—
EDIFICIOS	350		—
OBRAS EN PROCESO	351		—
INSTALACIONES	352		—
MUEBLES Y ENSERES	353		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	354		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 365	366		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367		1000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	369		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371		600,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372		400,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	373		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	374		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	375		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	376		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	377		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	378		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379		—
OTROS ACTIVOS	380		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	382		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 372 + 381	383		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	384		61,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	385		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	386		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	387		—
PROVEEDORES — LOCALES	388		—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	389		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391		—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	392		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	393		—
OBLIGACIONES CON EL IESS	394		—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	395		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	396		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver instructivo)	397		—
PROVISIONES	398		—
CRÉDITO A MUTUO	399		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400		61,57
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404		—
PROVEEDORES — LOCALES	405		—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver instructivo)	407		—
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	408		—
ACCIONISTAS POR TERCEROS	409		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410		—
PROVISIONES	411		—
CRÉDITO A MUTUO	412		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	414		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	417		—
TOTAL OTROS PASIVOS	418		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	419		—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 413 + 416 + 418	420		61,57

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	421		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	422		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	423		800,00
RESERVA LEGAL	424		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	425		—
RESERVA DE CAPITAL	426		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	427		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	428		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	429		641,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Impuestos y Reservas)	430		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	431		200,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	432		358,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 499	433		420,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502		—
EXPORTACIONES NETAS	503		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505		—
OTRAS RENTAS	506		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	508		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	510		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	511		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	514		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	515		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	516		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	517		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	518		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	519		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	520		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	521		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	522		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	523		—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	524		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	525		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	526		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	527		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	528		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	529		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	530		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	531		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	532		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	533		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	534		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	535		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	536		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	537		—
COMBUSTIBLES	538		—
LUBRICANTES	539		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	540		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	541		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	542		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	543		—
TRANSPORTE	544		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directorio)	545		—
GASTOS DE VIAJE	546		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	547		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	548		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	549		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	550		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	551		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	552		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	553		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	554		200,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — LOCALES	555		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — AL EXTERIOR	556		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	557		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR	558		—
GASTO PERSONAL — LOCALES (INFORMATIVO)	559		—
GASTO PERSONAL — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	560		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	561		—
INTERÉS DEVENGADO — LOCALES	562		—
INTERÉS DEVENGADO — DEL EXTERIOR	563		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	564		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	565		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	566		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	567		200,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 499 - 567 > 0	568		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 499 - 567 < 0	569		200,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	570		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	571		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	572		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	573		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	574		—
(+) GASTOS ATRIBUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	575		—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 X 15%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 X 15%)	576		—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (595-596)x15%	577		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	578		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	579		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	580		—
= UTILIDAD GRAVABLE 571+572+573+574+575+576+577+578+579+580	581		—
= PÉRDIDA 568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579	582		200,00
PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	583		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 581 - 583	584		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (584 * 15%) + (584 * 25%)	585		—
(-) ANTICIPO PAGADO	586		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	587		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	588		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	589		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O IDONEIDAD POR LEYES ESPECIALES	590		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 586+587+588+589+590 > 585	591		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 > 0	592		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 585 - 590 - 522)	593		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	594		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 592 + 593	595		—
INTERESES POR MORA	596		—
MULTAS	597		—
TOTAL PAGADO 595 + 596 + 597	598		—

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.C. No. [illegible] — R.U.C. No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	599		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	600		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	601		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

602	N/C No. —	603	N/C No. —	604	N/C No. —	605	N/C No. —	606	Fecha —	607	Fecha —
608	USD	609	USD	610	USD	611	USD	612	USD	613	USD
CAMPO 612 Y 613 LEY No.		614		REGISTRO OFICIAL No.		615		AÑO	616	MES	617	DÍA	618

DETALLE DE COMPENSACIONES

619	Fecha —	620	Fecha —	621	Fecha —	622	Fecha —
623	USD	624	USD	625	USD	626	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELA.: 2220063 RUC. No. 1760001200001; RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 x 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 16 MAR. 2007 — Juan Carlos Ponce

R 010 FORMULARIO 70000158 $ 0.00 $ 0.00 USD
RUC 1792073816001 CONTRIBUYENTE NO. 70000158