SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — FORMULARIO 101 — No. 30 0062296

**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 | 2191700999001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | Agencia Operadora de Turismo Aventura | 203 EXPEDIENTE | 92168 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | | 200,00 |
| CAJA BANCOS | 311 | | — | (-) 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 | | — | RESERVA LEGAL | 504 | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | — | RESERVA DE CAPITAL | 506 | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | | 200,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512 | 513 | | 200,00 |
| 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 | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | | — | REHENIMENTOS 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 | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 200,00 | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | — |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | | — | 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 | | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 200,00 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | 200,00 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 357 | — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | — | | BAJA DE INVENTARIOS | 713 | | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | — | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | — | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | — | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | — | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | — | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | — | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | 364 | — | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | | — |
| OTROS | 366 | — | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | — | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | — | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | | — |
| OTRAS | 369 | — | | COMBUSTIBLES | 727 | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | — | | LUBRICANTES | 728 | | — |
| OTROS ACTIVOS | 371 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | — | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 373 | — | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 372 + 357 | 374 | — | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | | — |
| **400 PASIVO** | | — | | TRANSPORTE | 733 | | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | — | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | | — |
| LOCALES | 375 | — | | GASTOS DE VIAJE | 735 | | — |
| DEL EXTERIOR | 376 | — | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | | — |
| LOCALES | 377 | — | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | | — |
| DEL EXTERIOR | 378 | — | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | | — |
| LOCALES | 379 | — | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | | — |
| DEL EXTERIOR | 380 | — | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | — | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | — | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | | — |
| CON EL IESS | 383 | — | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | | — |
| CON EMPLEADOS | 384 | — | | LOCALES | 744 | | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | — | | AL EXTERIOR | 745 | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | — | | LOCALES | 746 | | — |
| PROVISIONES | 387 | — | | AL EXTERIOR | 747 | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | — | | LOCALES | 748 | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | — | | AL EXTERIOR | 749 | | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | — | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | | — |
| LOCALES | 390 | — | | LOCALES | 751 | | — |
| DEL EXTERIOR | 391 | — | | DEL EXTERIOR | 752 | | — |
| LOCALES | 392 | — | | NO AQUE SE CARGA AL GASTO | 753 | | — |
| DEL EXTERIOR | 393 | — | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | | — |
| LOCALES | 394 | — | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | | — |
| DEL EXTERIOR | 395 | — | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | — | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | — | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | — | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | — |
| PROVISIONES | 400 | — | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | — | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | — | | EN EL PAÍS | 806 | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | — | | EN EL EXTERIOR | 807 | | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | — | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | — | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | — | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 810 | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | — | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | — | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | — | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 408 | — | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813+3% | 814 | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 409 | — | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813+3% | 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<0 | 824 | | — | | | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | | — | | | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | — | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | | — | | | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | — | | | | |
| PAGO PREVIO | 890 | | — | | | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 891 | 892 | | — | | | | |
| INTERESES POR MORA | 893 | | — | | | | |
| MULTAS | 894 | | — | | | | |
| **TOTAL PAGADO** 892 + 893 + 894 | 895 | | — | | | | |

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 DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge L. Nuñez G.

NOMBRE: LUCILLA CISNERO

C.I. No. 1101149307-8

RUC No. HOSUBECUADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 896 | | — |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | 897 | | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 898 | | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 899 N/C No. | — | 900 N/C No. | — |
| USD | — | USD | — |
| 901 N/C No. | — | 902 N/C No. | — |
| USD | — | USD | — |

(CAMPO 898 TRIBUTO DEV No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — AÑO: — — — — MES: — — DÍA: — —)

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 903 Resol. No. | — | 904 Resol. No. | — |
| USD | — | USD | — |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMO S.A. R.U.C.: 1792014170001 RESOLUCIÓN No. 01701040DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 29 MAR. 2007 — Mercy Cruz

BANCO DE GUAYAQUIL
17-059-0083218-5
CONCESIÓN BANCO
1.04 DE
0.00
0.50
0.86
1017 4L
2067023