SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0054478

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170 (04 DICIEM.-0719)

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. Empleados bajo nómina:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791821742001 | 299 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PUYO TRAVEL CIA. LTDA. | 300 EXPEDIENTE: 92371

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	101	
INVERSIONES (FINANCIERAS) TEMPORALES	116	
CRAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	121	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	127	
CRAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	131	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	141	2.001,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	151	355,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	152	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	207	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	257	
INVENTARIO DE EQUIPOS, MATERIALES	302	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	322	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
DEBIDO A ACTIVOS CORRIENTES	335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.356,37
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	2.326,39
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.049,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	533,82
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	2.841,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	382	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2.841,57
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	466,01
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
GASTO DEDUCIBLE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	93,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	372,81
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO (Accionistas y Relacionadas) — CLIENTES RELACIONADOS	382	
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
OTROS	384	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	5.570,75
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CONTINGENTES (informativo)	398	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	3.108,56
DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES ACCIONISTAS — LOCALES	418	
DEL EXTERIOR	419	31,01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	
CON EL IESS	423	
CON EMPLEADOS	427	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	428	
CUENTAS POR PAGAR CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	
OBLIGACIONES BANCARIAS	431	
PROVISIONES CORTO PLAZO	432	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.139,57
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES ACCIONISTAS — LOCALES	448	
DEL EXTERIOR	449	
CUENTAS POR PAGAR CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451	
OBLIGACIONES BANCARIAS	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.139,57
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CONTINGENTES (informativo)	498	
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	512	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	513	1.718,00
RESERVA LEGAL	517	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	518	
RESERVA DE CAPITAL	519	
OTRAS RESERVAS (VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS)	512	
UTILIDAD O PÉRDIDA DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	429,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	93,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.381,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	5.570,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	89,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19.997,00
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	20.086,70
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	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
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 CAMIONERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE MQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y cedidos)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	732	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
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	19.291,55
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	19.291,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	
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	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cedidos)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	13,38
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	66,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
GASTOS PERSONAL EXTERIOR — LOCALES	775	241,65
AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	328,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	649,23
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	19.940,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	145,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	145,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — AMORTIZ. PÉRDIDAS (806 - 808 x 10%)	809	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — AMORTIZ. RENTAS EXENTAS (805 - 810 x 10%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	21,89
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806-809-810-811-812-813-814	814	124,03
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806-809-810-811-812-813-814	815	
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	124,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15% = 817 * 25%)	818	31,01
(-) 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	31,01
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (U.R. * 916) - 820	825	15,51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PRIMERO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	31,01
INTERESES POR MORA	903	1,83
MULTAS	904	7,14
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	40,28

1) QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.
2) QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

Sonia Balcázar
FIRMA CONTADOR

CONTADOR GENERAL

NOMBRE: SONIA BALCÁZAR

IDC 1801381724

RUC No. 1706912316001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	NC No.		907	NC No.		908	NC No.		909	Recaut. No.													
910	USD		911	USD		912	USD		913	USD													
LETRA	914				INGRESO OFICIAL No.	915						AÑO	916		MES	917		DÍA	918				

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
: 1792715147001 : RESOLUCIÓN 9170(04DIC-0177-A 28-03-2004

19/12/2005 14:23:07 12/16/2005 UNI
IR LARGESTO S.A.L CLIENT 0004
CLIENT: 0000000004
DOCUMENT: 0000000000
$ 40.28 SERVICE 0000

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
19 DIC. 2005
Juan Carlos Ponce