IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 47733 NTI. F 2005/09/10 F

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 100010672

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9179/04 DGER 9179

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791863593001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TIMETOURS S.A	203 EXPEDIENTE	94603

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	1081,67
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	600,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	560,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	662,56
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
Activos pagados por anticipado	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	2904,23
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	330	—
	EDIFICIOS	331	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	2068,66
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1297,08
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	268,69
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		338	3097,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		341	—
TOTAL ACTIVO FIJO		342	3097,05
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	1090,19
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	218,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		348	872,15
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	349	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
	OTROS	351	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
	OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		355	—
OTROS ACTIVOS		356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		357	—
TOTAL DEL ACTIVO	310 + 360 + 370 + 377	358	6873,43
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		359	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar locales	LOCALES	360	—
	DEL EXTERIOR	361	—
Cuentas y documentos por pagar con partes relacionadas del exterior	LOCALES	362	—
	DEL EXTERIOR	363	—
Obligaciones financieras	LOCALES	364	—
	DEL EXTERIOR	365	—
Obligaciones con la administración tributaria	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	559,16
	CON EL IESS	367	—
	CON EMPLEADOS	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		372	559,16
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar locales	LOCALES	373	—
	DEL EXTERIOR	374	—
Cuentas y documentos por pagar con partes relacionadas del exterior	LOCALES	375	—
	DEL EXTERIOR	376	—
Obligaciones financieras	LOCALES	377	12157,01
	DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		379	—
HIPOTECAS POR PAGAR		380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		382	—
OTRAS PROVISIONES		383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		385	12157,01
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		388	—
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		389	—
OTROS PASIVOS		390	—
TOTAL OTROS PASIVOS		391	—
TOTAL DEL PASIVO	400 + 450 + 479 + 480	392	12716,17
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		393	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		396	—
RESERVA LEGAL		397	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		398	—
RESERVA DE CAPITAL		399	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		401	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		402	7552,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		403	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		404	2090,57
TOTAL PATRIMONIO NETO		405	-6842,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+505	406	6873,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	13806,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	20123,03
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	33929,53
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		617	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	618	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE LNV, MAQUIL, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	631	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		645	—
BAJA DE INVENTARIOS		646	—
OTROS COSTOS		647	17366,92
TOTAL COSTO DE VENTAS		648	17366,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		649	3829,15
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		651	861,58
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		657	3464,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		658	—
COMISIONES EN VENTAS		659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		660	452,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		663	406,95
GASTOS DE GESTIÓN		664	—
GASTOS DE VIAJE		665	3359,72
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		666	2933,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		668	691,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		669	206,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		671	218,04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		673	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	674	—
	AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		677	3854,2
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		678	24269,11
750 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	682	41634,1
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	683	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	684	6890,5
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	685	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	686	6890,5
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		687	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 604)	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 605)	689	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	690	225,4
	EN EL EXTERIOR	691	—
(-) 100% DEDUCCIÓN GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Trasladar campo 604)	692	—
	100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	693	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		694	150,4
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		695	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		696	—
= UTILIDAD GRAVABLE	681-685-686-687-688-689+690+691-692-693-694-695-696	697	—
= PÉRDIDA	684-690-691-692-693-694-695-696-681-685-686-687-688-689	698	6015,
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-699	700	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(697 * 15%) + (699 * 25%)	701	—
(-) ANTICIPO PAGADO		702	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		703	312,4
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		704	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		705	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	702 - 703 - 704 - 705 < 0	706	312,4
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	702 - 703 - 704 - 705 > 0	707	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 618) - 820	708	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		709	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	702 - 901	710	—
INTERESES POR MORA		711	—
MULTAS		712	35,1
TOTAL PAGADO	702 + 903 + 904	713	35,1

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 la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1702292986 — RUC No. 0165309790001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DÉBITO O OTRAS FORMAS DE PAGO 25,16

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 Resol. No.
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 N/C No.	923 N/C No.	924 N/C No.	925 Resol. No.
926 USD	927 USD	928 USD	929 USD

(SAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
17 NOV. 2005
Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.R. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9179/04 DGER-0177-A 29/03/2004.

2005124539 15:01:42 11/17/2005 HAMCOM
CN LAPOSTOS S.A. COLIN 0004
SOLICITO:30100 SOLICITAL
$ 25.16 SUVIFIRMO