DECIMOTERCERA REVISIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS

No. 30 0020713

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2.005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791865421001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	NATURAL ECUADOR TRAVEL AGENCY / ECUNATOUR LTDA.
203 EXPEDIENTE	94076		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo: CAJA BANCOS	311	—
Efectivo: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
Cuentas y documentos por cobrar: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
Cuentas y documentos por cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
Cuentas y documentos por cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	116,20
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
Cuentas y documentos por cobrar: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
Inventarios: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	116,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	359	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES RELACIONADOS	381	—
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
Inversiones a largo plazo: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
Inversiones a largo plazo: OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
[illegible]	[illegible]	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 379 + 397	399	116,20
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar: LOCALES	411	—
Cuentas y documentos por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar: DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	416	—
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	417	—
Dividendos por pagar a accionistas: LOCALES	418	—
Dividendos por pagar a accionistas: DEL EXTERIOR	421	—
Otras cuentas por pagar: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—
Otras cuentas por pagar: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—
Otras cuentas por pagar: CON EL IESS	427	—
Otras cuentas por pagar: CON EMPLEADOS	428	—
Otras cuentas por pagar: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar: LOCALES	441	—
Cuentas y documentos por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar: DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con instituciones financieras: LOCALES	446	—
Obligaciones con instituciones financieras: DEL EXTERIOR	447	—
Dividendos por pagar a accionistas: LOCALES	448	—
Dividendos por pagar a accionistas: DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
Accionistas y partes relacionadas: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—
Accionistas y partes relacionadas: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	462	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	486	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 465 + 475 + 480	499	—

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	527	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	528	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 529	599	400,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	609	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
Pérdidas en venta de activos no productivos: LOCALES	754	—
Pérdidas en venta de activos no productivos: AL EXTERIOR	755	—
Pérdidas en venta de activos fijos: LOCALES	756	—
Pérdidas en venta de activos fijos: AL EXTERIOR	757	—
Pérdidas en venta de activos intangibles: LOCALES	758	—
Pérdidas en venta de activos intangibles: AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
Pérdida en cartera: LOCALES	761	—
Pérdida en cartera: DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
Ajustes no tributarios: EN EL PAIS	806	—
Ajustes no tributarios: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) Recuperación gastos generados en ejercicios anteriores: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(-) Recuperación gastos generados en ejercicios anteriores: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810+811-812-813=0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810+811-812-813=0	815	—
Utilidad gravable: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
Utilidad gravable: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 904	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS RIVADENEIRA — NOMBRE: VICTOR VILLAVICENCIO

906 C.I. No. 1715281547 — 907 RUC No. 1702644125001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—
915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—

CAMPO 612 Y 623 LEY No. 919 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 920 — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.	—	922 Resol. No.	—
923 USD	—	924 USD	—
925 AÑO — — — —	926 MES — —	927 DÍA — —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR. 2006

Flor María Merlo

RF 027 PS IF RF-UR 1791865421001 300020713, $ 0.00 $ 0.00 HSP
PGRAMA Q 2006/04/11 CONSEC.100270049656 HL 1007270049656