

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **17911879783001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Geographical Tours Cia Ltda** 203 EXPERIENTE: **94672**

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			500 PATRIMONIO NETO		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—	RESERVA LEGAL	507	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL		
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
910 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CAJA, BANCOS	311	400,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	—
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400,00
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 + 598	400,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	ESTADO DE RESULTADOS		
CÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	600 INGRESOS		
CÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
CÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	OTRAS RENTAS	606	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
TERRENOS	341	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EDIFICIOS	342	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
IAS EN PROCESO	343	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INSTALACIONES	344	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reservas)	726	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	369	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	COMBUSTIBLES	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	LUBRICANTES	738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	SEGUROS Y REASEGUROS (grúas y cesiones)	741	—
	OTROS	383	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	385	—	TRANSPORTE	743	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
	OTRAS	389	GASTOS DE VIAJE	745	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OTROS ACTIVOS	394	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
	DEL EXTERIOR	413	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	AL EXTERIOR	755	—
	DEL EXTERIOR	417	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	AL EXTERIOR	757	—
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	758	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AL EXTERIOR (informativo)	759	—
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
	CON EL IESS	427	OTROS GASTOS	761	—
	CON EMPLEADOS	428	LOCALES	762	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	DEL EXTERIOR	763	—	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
PROVISIONES	431	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	785	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	DEL EXTERIOR	443	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OTROS ACTIVOS		394	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
TOTAL DEL ACTIVO		399	700,00	AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	751	
400 PASIVO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
410 PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754
	DEL EXTERIOR	413	--		AL EXTERIOR	755
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756
	DEL EXTERIOR	417	--		AL EXTERIOR	757
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	LOCALES (Informativo)	758
	DEL EXTERIOR	421	--		AL EXTERIOR (Informativo)	759
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--			
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760
	CON EL IESS	427	--	OTROS GASTOS	LOCALES	761
	CON EMPLEADOS	428	--		DEL EXTERIOR	762
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764
PROVISIONES		431	--	PÉRDIDAS EN CARTERA		765
CRÉDITO A MUTUO		432	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
	DEL EXTERIOR	443	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
	DEL EXTERIOR	447	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
	DEL EXTERIOR	451	--		EN EL EXTERIOR	807
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
PROVISIONES		459	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
CRÉDITO A MUTUO		461	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0		814
470 PASIVO DIFERIDO				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0		815
ANTICIPO CLIENTES		471	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO		819
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
OTROS PASIVOS		489		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
TOTAL DEL PASIVO		499		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CYG)+(0,4%*SAT)+(0,4%*I))-RET	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERESES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO		999
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905
				MEDIANTE COMPENSACIONES		906
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
908	N/C No.			910	N/C No.	
909	USD			911	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				921		
				REGISTRO OFICIAL No.	922	
				AÑO: 923		
				MES: 924		
				DÍA: 925		



[Handwritten Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricia Robalino NOMBRE: Sandro Espin

198 C.I. No. 177720834112 199 RUC No. 1600190710001

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				921		REGISTRO OFICIAL No.	922		
						AÑO: 923		MES: 924	DÍA: 925