IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0231

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 100036243

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	98883

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991519475001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COMPAÑIA DE TRANSP.TURIST.EMP.ESC. TURISVAN S.A.	203 EXPEDIENTE	98883099

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	974,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	325	2,378,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	326	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327	0,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	218,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,572,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	231,93
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1,512,00
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	1,147,27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	364	596,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	596,66
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	48,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS CARGOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	48,00
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN ACCIONES Y CAPITAL PAGADO — CLIENTES RELACIONADOS	382	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y CAPITAL PAGADO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	392	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397	399	4,217,20
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	411	102,13
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	419	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	96,51
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	423	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	192,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	390,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	441	-
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVISIONES DE EMPLEADOS — LOCALES	448	-
PROVISIONES DE EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	3,705,47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,705,47
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4,095,17
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	521	880,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	522	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	523	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	527	-
RESERVA DE CAPITAL	528	-
OTROS SUPERAVITS	531	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	19,21
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	617	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	619	778,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	121,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	4,217,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
GASTOS DE OPERACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
GASTOS DE OPERACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS DE OPERACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE OPERACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	117,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	37,40
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	48,93
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	325,99
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	248,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	778,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	778,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	778,18
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	778,18
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	23,13
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	-
(-) PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	778,18
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(+) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIPE MUÑOZ — NOMBRE: MARIA PEÑA

906 C.I. No. 0903265262 — 908 RUC No. 0916710726001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	911	N/C No.	-	912	N/C No.	-
913	USD	-	914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
919	USD	-	920	USD	-

CAMPO 910 Y 921 LEY No. — 922 — REGISTRO OFICIAL No. — 923 — AÑO — 924 — MES — 925 — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

17-010-004256-5
COMISION BANCO 8.58
I.V.A. 8% 0.00
TOTAL 8.58
20040913 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA MALECON
13 SEP 2004
Ventanilla 03-15