SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300119760

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	005 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	003 EXPEDIENTE
0991519475001	CIA. DE TRANSP. TURIST. EMP. ESC. TURISVAN S.A.	98883

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	880,00
CAJA, BANCOS	311	584,08	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2378,26	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	19,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	0,73	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	778,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	121,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	3826,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	218,77	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3181,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 607)	699	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	231,93	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1512,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1147,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	596,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 369	399	596,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	48,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (ajustaciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	48,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 +389	399	3826,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE		-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	420	-	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS RELACIONADOS — LOCALES	744	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS RELACIONADOS — AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	INTERESES PAGADOS A NO ACCIONISTAS — LOCALES	746	-
PROVISIONES	423	-	INTERESES PAGADOS A NO ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	INTERESES PAGADOS A NO ACCIONISTAS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-	INTERESES PAGADOS A NO ACCIONISTAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	3705,47	ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	752	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	3705,47	(-) DIVIDENDOS EXENTOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES NUEVAS — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) DIVIDENDOS EXENTOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES NUEVAS — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) DIVIDENDOS EXENTOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES ANTIGUAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) DIVIDENDOS EXENTOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES ANTIGUAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	3705,47	= PÉRDIDA 811-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	-

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: FELIPE MUÑOZ

NOMBRE: DIANA ALCIVAR

006 C.I. No. 0903265262	008 RUC No. 0918119681001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	-	

SALARIOS DEL CAMPO 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (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 (2,5 * 815) - 820 - 822		827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

009 NC No.	-	010 NC No.	-	011 NC No.	-	012 NC No.	-
013 USD	-	014 USD	-	015 USD	-	016 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

017 NC No.	-	018 NC No.	-	019 NC No.	-	020 Resol. No.	-
021 USD	-	022 USD	-	023 USD	-	024 USD	-
025				MES		DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXUS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 20 SEP 2007 GUAYAQUIL

290 11:00:28 08/08/2007 0 1 rmillaco
UN 3020 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cheque No.: 37-001-152077-1
US$10.00 PAGO EN EFECTIVO