

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (SUSTITUTIVA) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992231149001

BAMBU TRAVEL S.A.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	212.44
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	560.49
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,317.65
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	376.43
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	19.38
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,486.39
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,653.21

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,000
507 Reserva legal	39.64
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	306.82
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	255.98
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	513.75
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,377.73
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,754.67

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,634.44
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,189
603 Exportaciones netas	14,563.45
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	26,285.76
699 TOTAL INGRESOS	23,386.69

## 700 COSTOS Y GASTOS

<b>346</b> Maquinaria y equipo	0
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	0
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	384.93
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,268.28
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,268.28
<b>370</b> OTROS ACTIVOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	1,700
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	1,700
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO	
<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
<b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
<b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0
<b>394</b> Otros activos	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
<b>398</b> Activos no corrientes (informativo)	0
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397+398)	3,754.67
<b>400</b> PASIVO CORRIENTE	
<b>411</b> Cuentas y docs por pagar proveedores locales	38.37
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	0
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	308.69

<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	170
<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	8,188.51
<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	0
<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>736</b> Promoción y publicidad	0
<b>737</b> Combustibles	0
<b>738</b> Lubricantes	0
<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
<b>742</b> Suministros y materiales	1,354.67
<b>743</b> Transporte	6,343.49
<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
<b>745</b> Gastos de viaje	0
<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	497.35
<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	15
<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	6.08
<b>749</b> Depreciación de activos fijos	128.7

421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text" value="566.66"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="29.88"/>	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="291"/>
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos a ser reembolsados locales	<input type="text" value="0"/>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="376.94"/>	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="6,356.41"/>
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="48.77"/>
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="23,900.64"/>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	802 Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="513.75"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (contingentivo)	<input type="text" value="0"/>	814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL PASIVO (439+459+479+489)	<input type="text" value="376.94"/>	815 =Pérdida	<input type="text" value="513.75"/>
		816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
		817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
		819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

*[Firma manuscrita]*  
0913234423

898 Saldo a favor contribuyente   
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0 5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0913234423"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0904573185001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
<i>[Firma manuscrita]</i>		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

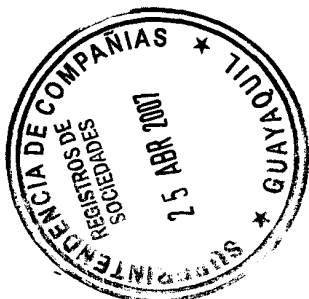
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO   
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870127903524  
Fecha Recaudación: 16/04/2007



107013

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaración sin pago

0992231149001

870127903524

1021

Renta Sociedades

101200601

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

BAMBU TRAVEL S.A.

2006

16/04/2007

01:29:16 PM

16/04/2007

16/04/2007

**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

