

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300036017 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992247797001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Agencia de Viajes Aloha Travel S. A. 203 EXPEDIENTE: 108265

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CAJA BANCOS	311	2.435,38	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.070,71	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA LEGAL	507	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	33,38	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.126,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	462,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.788,73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	8.845,10
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	756,42			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.295,89			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	-
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	703	-
INSTALACIONES	344	356,16	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	-
MUEBLES Y ENSERES	345	4.216,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	706	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	708	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	710	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.063,07	TOTAL INGRESOS	899	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.509,16			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	3.509,16	(-) 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 DEMAS REMUNERACIONES	724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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	457,22
			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	5,40
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	-
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	462,62

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
DEL EXTERIOR	413	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	462,62
DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	12.633,83	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-
DEL EXTERIOR	421	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
EN EL PAÍS	423	-	EN EL EXTERIOR	807	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ADSCRIBIBLES	809	-
CON EL IESS	427	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-
CON EMPLEADOS	428	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
PROVISIONES	431	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	12.633,83	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	462,62
440 PASIVO LARGO PLAZO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
DEL EXTERIOR	443	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
DEL EXTERIOR	447	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
DEL EXTERIOR	451	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	SALDO IMPUESTO 820-821-822-823 > 0	825	-
PROVISIONES	459	-	CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	ANTICIPO PAGADO AÑO 2006	827	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR	899 - 901	-
470 PASIVO DIFERIDO			901 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PAGO PREY	901	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	INTERESES POR MOROSIDAD	902	-
480 OTROS PASIVOS			MULTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	MULTAS	903	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	898
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	495	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	12.633,83			

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Edwin Mejia F. NOMBRE: Luis Pérez Garces
 C.I. No. 1801918465 RUC No. 0903233955001

UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0

SALDO IMPUESTO 820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO AÑO 2006

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR

PAGO PREY

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LÉY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 2006				MES: 02			
DÍA: 20				AÑO: 2006			