

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

No. **20 0052497**

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

108798

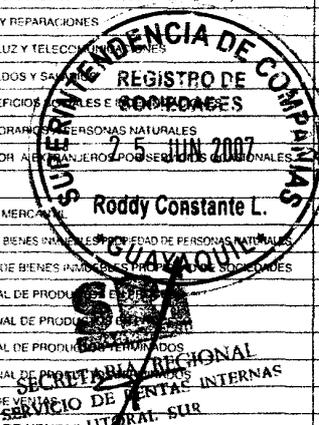
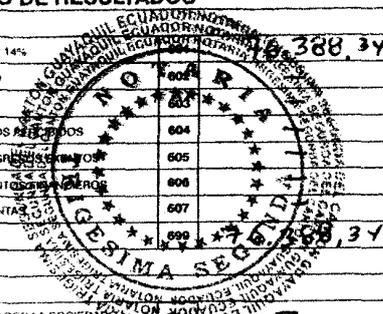
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

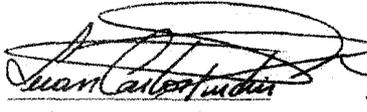
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
099225172001	TECNOTRAVEL S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	566,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	236,77	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS	605	-	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS PERCIBIDOS	606	-	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	132,92	OTRAS RENTAS	607	-	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PROD. TRFM Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				716			
339				935,71			
340 ACTIVO FIJO				717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHICULOS 349 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EOP (primas y cesiones) 727 -			
359				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
368				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO				COMBUSTIBLES 734 -			
369				APRENDIZAJE MERCANTIL 735 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				736			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 150,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742 -			
379				150,00			
380 OTROS ACTIVOS				743			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CUENTAS RELACIONADAS	381 -	TOTAL COSTO DE VENTAS			
		OTROS	383 -	745 72.540,27			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	SUELDOS Y SALARIOS 751 1.290,00			
		OTRAS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
GASTOS ANICIPIADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 180,00			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.060,00			
TOTAL DEL ACTIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
399				1.085,71			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
400 PASIVO				759			
410 PASIVO CORRIENTE				760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411 464,97	PRIMICION Y PUBLICIDAD 759 -			
		DEL EXTERIOR	413 -	COMBUSTIBLES 760 252,01			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 674,88			
		DEL EXTERIOR	417 -	GASTOS DE GESTIÓN 763 13,83			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	419 -	GASTOS DE VIAJE 764 365,00			
		DEL EXTERIOR	421 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 38,61			
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
		CON EL IESS	425 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 153,00			
		CON EMPLEADOS	427 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
433				771			
439				772			
420 PASIVO DIFERIDO				773			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS 773 -			
439				464,97			



438	TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	464,97	771	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440	PASIVO LARGO PLAZO	440		772	BAJA DE INVENTARIOS	772	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
443	LOCALES DEL EXTERIOR	443		774	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	
445	LOCALES DEL EXTERIOR	445		775	AL EXTERIOR	775	
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
449	LOCALES DEL EXTERIOR	449		777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
451	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451		779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.027,33
453	HIPOTECAS POR PAGAR	453		780	GASTOS NO OPERACIONALES	780	
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
459	OTRAS PROVISIONES	459		789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	659 - 799 + 0
470	PASIVO DIFERIDO	470		798	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	179,26
471	ANTICIPO CLIENTES	471		800	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		802	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	179,26
480	OTROS PASIVOS	480		803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
481	INGRESOS ANTECIPADOS	481		804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
483	OTROS PASIVOS	483		805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
489	TOTAL OTROS PASIVOS	489		806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	
499	TOTAL DEL PASIVO	499	464,97	807	EN EL EXTERIOR	807	
498	PASIVOS CONTINGENTES	498		808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500	PATRIMONIO NETO	500		809	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	810	4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	810	
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		811	2 OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		812	AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		813	REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
509	RESERVA DE CAPITAL	509		814	OTRAS REDUCCIONES	814	
511	OTRAS RESERVAS	511		815	= UTILIDAD GRAVABLE	815	
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		816	= PÉRDIDA	816	179,26
515	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		817	UTILIDAD CAMPO 814	817	
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	
519	PERDIDA DEL EJERCICIO	519	179,26	819	(-) ANTECIPADO PAGADO	819	
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	620,74	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	132,92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.085,71	821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 56, Ley 56)				822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	823	
				 FIRMA CONTADOR			
198	C.I. No. 0904774424	199	RUC No. 0904803803001	825	ANTICIPO PRÓXIMO	825	
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		897	900 VALORES POR PAGAR Y FORMA DE PAGO	897	
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	906		901	PAGO PREVIO	901	
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
				903	INTERÉS POR MORA	903	
				904	MULTAS	904	
				909	TOTAL PAGADO	909	

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

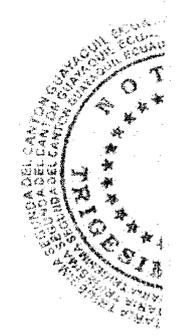
17-059-002215-4
20030414

0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Certifico que es copia del documento que reposa en nuestros archivos.
Fecha: 30 JUN 2007

Ab. Iván Valverde Farah
SECRETARÍA REGIONAL LITORAL SUR
CIERRE





DOY FE: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE ME FUE EXHIBIDO Y DEVUELTO AL INTERESADO.

20 JUN. 2007

Santiago de Guayaquil, Republica del Ecuador



DR. N. JAVIER TORRES CARRILLO
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR



Doctor
Nelson Javier
Torres Carrillo

