



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1090003085001
Razon Social:	IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	22/04/2005
Fecha de vencimiento:	25/04/2005
Numero de Formulario:	1466852

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		37
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1000095032
199 RUC CONTADOR		1001206414001
201 RUC		1090003085001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS	
203 EXPENDIENTE		1227369
311 CAJA BANCOS		51522.58
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		50442.67
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		63725.16
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		472.25
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14071.08
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		3383.5
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		5527.81
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3515.62
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		16033.72
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		207749.89
341 TERRENOS		21600.9
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		397046.68
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		219803.73
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		0
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		25799.11
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		84040.43
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		310018.45

355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	438272.4
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	438272.4
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	646022.29
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	12619.24
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	19346.96
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	6574.81
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	27413.33
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	65954.34
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	41312.06
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41312.06
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	107266.4
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	339740.6
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0

505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	12814.14
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	147391.85
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	1427.98
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	37381.32
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	538755.89
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	646022.29
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	664667.45
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	490.62
607 OTRAS RENTAS	778.38
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	665936.45
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3009.31
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	110795.63
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3515.62
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	80160.64
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	60022.55
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	18904.51
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	62026.41
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	45434.7
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	3902.52
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13882.85
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	38357.58
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20870.42
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	9028.65
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	462880.15

750 SUELDOS,SALARIOS	10156.29
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11823.07
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	10000
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	34211.11
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	4213.84
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	2451.82
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3224.41
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	3280.69
765 GASTOS DE GESTIÓN	2526.18
766 GASTOS DE VIAJE	1165.81
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	452.72
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	157.46
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	16525.68
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	40334.39
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	140523.47
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	62532.83
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	603403.62
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	62532.83
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9379.92
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	8272.02
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	61424.93
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	37381.32
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	24043.61
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11618.1
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5527.81
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	281.24

898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6090.29
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6090.29
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6090.29
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	6090.29

recibido por orden del Econ del Pago.

recibido por orden del Econ del Pago.


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1090003085001
Número de Serie	990103233753

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMBABURA TURISTICA C.A. IMBATURIS
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	22/04/2005
Hora de Declaración	16:28
Fecha de Vencimiento	25/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,090.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,090.29

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,090.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,090.29 , será debitado el , de su cuenta 12143010536 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO