SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0047

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

No. 30 0094036

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 | No. Empleados bajo nómina |
| | 2006 | | — | | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 1790447723001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UNITRAV CIA. LTDA | 203 | EXPEDIENTE 14531 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 8.040,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 46.555,39 | (-) 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 | 22.338,79 | RESERVA LEGAL | 504 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 104.527,37 | RESERVA DE CAPITAL | 506 | 320.498,56 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | 108,74 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 34.603,69 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 321 | 3.930,17 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 33.066,77 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 322 | 726,98 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 2.634,95 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 323 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 324 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 332.710,43 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 325 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 699 | 1'883.819,68 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 326 | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 327 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 328 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 329 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 78.779,15 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 330 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 4.072,00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | 450.630,70 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 628.918,14 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | 384.719,33 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 341 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 342 | 1'512.075,90 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | — |
| INSTALACIONES | 344 | 101.730,41 | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 467.570,48 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 98.947,98 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 5.280,61 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 3.100,74 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 351 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | 131.755,72 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 597.892,82 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 354 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 1'255.001,54 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 1'255.001,54 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | 150.349,84 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 37.263,63 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 1.049,44 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferaciones año 2004) | 373 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 721,11 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 1.100,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 4.126,08 |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — CLIENTES NO RELACIONADOS | 387 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 388 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 2.013,00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — | COMBUSTIBLES | 737 | 2.435,98 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 | — | LUBRICANTOS | 738 | — |
| OTROS ACTIVOS | 391 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 399 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones) | 741 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 299 + 369 + 379 + 399 | 499 | 1'883.819,68 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 1.982,14 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 743 | 6.923,93 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 505.369,94 | GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 22.412,18 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 139.409,37 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — |
| PROVISIONES ACUMULADAS — LOCALES | 415 | 98.735,19 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 107.383,36 |
| PROVISIONES ACUMULADAS — DEL EXTERIOR | 416 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 750 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 383,79 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 419 | 3.516,52 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 420 | 8.028,84 | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 95.034,23 |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — | INTERESES FINANCIERAS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — |
| PROVISIONES | 423 | 3.050,64 | INTERESES FINANCIERAS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — | GASTOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — LOCALES | 758 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 757.494,29 | GASTOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 30.140,61 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | 793.614,96 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PROVISIONES ACUMULADAS — LOCALES | 445 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| PROVISIONES ACUMULADAS — DEL EXTERIOR | 447 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 464.935,53 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 448 | — | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES A PERSONAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 449 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 2.634,95 |
| OBLIGACIONES A PERSONAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 450 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 452 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 395,24 |
| PROVISIONES | 453 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 454 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 793.614,96 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 520,44 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MA X 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 690,04 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 499 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813+0 | 814 | 2.070,11 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 499 | 599 | 1'551.109,25 | - PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813+0 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 816 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | | | 817 | 2.070,11 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | | | 818 | 517,53 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 820 | 450,00 |
| (-) 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 | 67,53 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | | | 826 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | | | |
| PAGO PREVIO | | | | 827 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 + 901 | | | | 828 | 67,53 |
| INTERESES POR MORA | | | | 829 | 2,74 |
| MULTAS | | | | 830 | 10,50 |
| **TOTAL PAGADO** 827 + 828 + 829 | | | | 831 | 80,77 |

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.)

UNITRAV AGENCIA DE VIAJES R.U.C. 1790447723001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: Manuel L. Revera L. | | NOMBRE: Carlos Larrea T. | |
| 832 C.I. No. 170343656-6 | 833 RUC No. 1703325491001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 834 | 380,77 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 835 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 836 | — | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837 | N/C No. — | 838 | N/C No. — | 839 | N/C No. — | 840 | N/C No. — | 841 | N/C No. — | 842 | Resol. No. — |
| 843 | USD — | 844 | USD — | 845 | USD — | 846 | USD — | 847 | USD — | 848 | USD — |
| (CAMPO 812 Y 829) LEY No. | — | 849 | REGISTRO OFICIAL No. — | 850 | — | 851 | — | 852 | — | 853 | — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSI S.A. R.U.C. 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 22 OCT. 2007 Mercy C.

470013327127 10:05:59 2007/09/27 FALCONICA
CH Empaques S.R.L RETHA VICTORIA 0064
300.77
SERVIPAGOS
Sticker: 36197021814l