

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4084664

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 N.º de empleados bajo nómina

6

201 RUC

1790482480001

MUÑOZ Y ASOCIADOS NUEVO MUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

4,801.05

311 Caja bancos

1,854.48

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

200

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

370.73

317 (-) Provisión cuentas incobrables

88.72

508 Reservas facultativa y estatutaria

633.58

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

78,330.41

509 Reserva de capital

34,002.99

324 Otras cuentas por cobrar

31,794.41

612 Reserva por valuación, donaciones y otros

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

10,316.84

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,155.54

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

88.78

617 Utilidad del ejercicio (Después de impuestos)

537.78

328 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

50,882.35

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

451,384.36

329 Inventario de productos finos y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

369,556.16

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas nacionales gravadas con tarifa cero

8,503.73

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

1,508.57

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

115,460.46

606 Otras rentas

540.34

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

378,806.23

345 Muebles y enseres

34,494.94

700 COSTOS Y GASTOS

ESTADÍSTICA DE CLASIFICACIÓN DE CIAS
DIVISIÓN INFORMATICA
- 2 MAYO 2007
Marco Cruz

346 Maquinaria y equipo	9,585.38	740 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	741 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	13,372.23	742 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	56
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	55,580.68	743 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	304,124.88
363 Otros activos fijos tangibles	0	744 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	100,376.75	745 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	746 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,866.58	747 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		748 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	0	749 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	750 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	12,866.58	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34,294.81
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercierizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	4,949.62	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,949.62	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	70.91	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	316,236.79	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	316,307.7	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cestones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	451,384.36	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agremios a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	21,898.94	745 Gastos de viaje	0
415 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,271.92	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	86.76	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	576.89	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,615.28	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
499 TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,548.02	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otras gastos locales	38,727.15
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otras gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	317,175.89	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	376,202.84
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	403.59
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	317,175.89	808 (-) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a tránsito adividendos otras soc.	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a tránsito a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	403.59
499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489)	400,722.01	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	403.59
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE LAS
SE DERIVEN ART. 104 DE LA CODIFICACION 2004-026 DE LA L.R.T.(L)

819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/04/2007

Página 4 de 4

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	100.9

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702571702	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1719693994001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	100.9
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	100.9	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	100.9

NOTA DE CREDITO DOLARES

308 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0	910 No.	0	912 No.	0	914 No.	0
309 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0	923 Año	0	no existe dato
924 Mes	0	925 Dia	0			

Manuela G.
171969399-4
CONTADORA.

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

General
1702571702
GERENTE GENERAL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870129363903
Fecha Recaudacion: 30/04/2007