

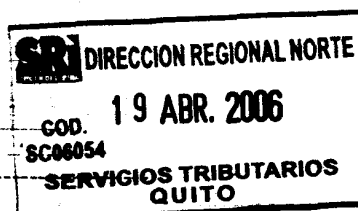
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANZO FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2882-00/07



102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1037795

103 (S) SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL

0

103 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo su órbita

1

101 RUC

1701002779001

ENERGY TRAVEL CIA. LTDA

102 EXPEDIENTE

150810

ESTADO DE SITUACIÓN

108 ACTIVO

109 PATRIMONIO NETO

110 ACTIVO CORRIENTE

111 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

1.100

111 Caja bancos

1.170.00

112 (-) Capital suscrito no pagado, excluido de tesorería

0

112 Inventario de mercancías temporales

0

113 Aportes sociales o acciones libres para fruir el capital suscrito

72.463,3

113 Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo

52.000,74

114 Reservas legales

0

114 (-) Pasivos corrientes locumobles

0

115 Reservas financieras y estatutarias

0

115 Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo

0

116 Reservas de capital

0

116 Cuentas corrientes por cobrar

0

117 Reservas por utilidades, devaluaciones y otras

0

117 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1.301,27

118 Utilidad acumulada de ejercicios anteriores

0

118 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año anterior

0

119 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

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

230,63

120 Utilidad de ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

120 Inventario de materias primas

0

121 (-) Pérdida de ejercicio

7.000,31

121 Inventario de productos en proceso

0

122 TOTAL PATRIMONIO NETO

60.167,00

122 Inventario de semielaborados y materiales

0

123 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+200)

60.167,00

123 Inventario de productos terminados y mercancías disponibles

0

ESTADO DE RESULTADOS

124 Mercaderías en tránsito

0

100 INGRESOS

124 Inventario de productos terminados y mercancías

0

101 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

125 Gastos pagados por anticipado

0

102 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

5.500,16

125 Arrendos pagados por anticipado

0

103 Exportaciones netas

0

126 Dividendos pagados por anticipado

0

104 Ingresos por servicios de exterior

0

126 Otros activos corrientes

0

105 Rendimientos financieros

0

127 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

61.260,33

106 Otros ingresos

0

140 ACTIVO FIJO

107 Utilidades por participación local

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

141 Terrenos

0

108 Otros rendimientos

0

142 Edificios

0

109 Utilidades sobre acciones fijas

0

142 Obras en proceso

0

110 Ingresos por membros

0

144 Instalaciones

0

111 TOTAL INGRESOS

5.500,16

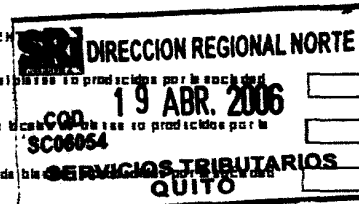
146 Maquinaria y equipos

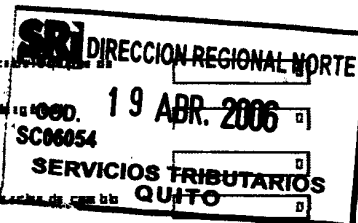
7.240

112 COSTOS Y GASTOS

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                     | 5.330     |
| 347 Muebles, enseres menes, bañeros y similares                             | 0         |
| 348 Equipo de computación y software                                        | 2.190     |
| 349 Vehículos, equipo de transporte y equipo con los mismos                 | 12.834    |
| 350 Otros activos fijos tangibles                                           | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                  | 0         |
| 357 (-) Depreciación acumulada vehículo, equipo de transp. y con los mismos | 0         |
| 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                              | 33.900    |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                      |           |
| 361 Marcas, patentes, derechos de libros y otros similares                  | 0         |
| 362 (-) Amortización acumulada                                              | 0         |
| 362 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                            | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+362)                                             | 33.900    |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                           |           |
| ACTIVO DIFERIDO                                                             |           |
| 371 Gastos de organización y constitución                                   | 0         |
| 372 Gastos de investigación, exploración y otros                            | 0         |
| 373 Gasto de dote de oficiales (comisión)                                   | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                                                 | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                                              | 0         |
| 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                   | 0         |
| 388 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                     |           |
| 381 Gastos y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados            | 0         |
| 382 Gastos y doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados         | 0         |
| 383 Gastos y doc. por cobrar a largo plazo otros                            | 0         |
| 386 (-) Provisiones sobre cuentas cobrables                                 | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                    | 0         |
| 388 Inversiones a largo plazo otros                                         | 0         |
| 389 Otros gastos anticipados a largo plazo                                  | 0         |
| 390 Otros activos                                                           | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                               | 0         |
| 398 Acciones contingentes (informativas)                                    | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                      | 69.280,33 |
| 400 PASIVO                                                                  |           |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                        |           |
| 411 Gastos y doc. por pagar a proveedores locales                           | 20.340,11 |
| 412 Gastos y doc. por pagar a proveedores de exterior                       | 0         |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales                      | 0         |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior                  | 0         |
| 418 Préstamos de instituciones locales                                      | 0         |

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 710 COSTO DE VENTA                                                   | 0        |
| 711 Inventario bruto de materias primas                              | 0        |
| 712 Compras netas de materias primas                                 | 0        |
| 713 Importaciones de materias primas                                 | 0        |
| 714 (-) Inventario bruto de materias primas                          | 0        |
| 715 Inventario bruto de materia prima                                | 0        |
| 716 Compras netas locales de materia prima                           | 0        |
| 717 Importaciones de materia prima                                   | 0        |
| 718 (-) Inventario bruto de materia prima                            | 0        |
| 719 Inventario bruto de producción en proceso                        | 0        |
| 720 (-) Inventario bruto de producción en proceso                    | 0        |
| 721 Inventario bruto de producción terminada                         | 0        |
| 722 (-) Inventario bruto de producción terminada                     | 0        |
| 723 Saldo de inventarios                                             | 0        |
| 724 Gastos, salarios y demás remuneraciones                          | 4.118,62 |
| 725 Gastos, salarios y demás remuneraciones a título de honorarios   | 0        |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)        | 0        |
| 727 Sueldos sociales a indemnizaciones                               | 0        |
| 728 Gastos provisionales para jubilación personal                    | 0        |
| 729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales              | 0        |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                    | 0        |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales               | 0        |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                     | 0        |
| 733 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad personal o social   | 0        |
| 734 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de sociedades       | 0        |
| 735 Gastos de sociedades                                             | 0        |
| 736 Pasadotes y rebajas                                              | 244,72   |
| 737 Cambios de valor                                                 | 0        |
| 738 Labores de                                                       | 0        |
| 739 Arrendamiento de maquinaria local                                | 0        |
| 740 Arrendamiento de maquinaria de exterior                          | 0        |
| 741 Gastos de mensajería (prima y comisiones)                        | 0        |
| 742 Gastos de transporte                                             | 31,38    |
| 743 Transporte                                                       | 0        |
| 744 Gastos de gestión (agencias o acciones, trabajadores y clientes) | 0        |
| 745 Gastos de viaje                                                  | 0        |
| 746 Gastos de agua, luz y telecomunicaciones                         | 2.780,3  |
| 747 Honorarios y regalías de la propiedad intelectual                | 0        |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                | 0        |
| 749 Depreciación de activos fijos                                    | 0        |





|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 451 Préstamos de accionistas de exterior                           | 0                |
| 452 Obligaciones con la Administración Tributaria                  | 139.73           |
| 456 Obligaciones IP por pagar del exterior                         | 0                |
| 457 Obligaciones con el IESS                                       | 103.2            |
| 458 Obligaciones con empleados                                     | 0                |
| 459 Obligaciones participaciones trabajados por pagar del exterior | 0                |
| 459 Transferencia casa matriz y sucursales (de exterior)           | 0                |
| 461 Provisiones                                                    | 0                |
| 462 Crédito a largo plazo                                          | 0                |
| <b>468 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                  | <b>26.592.31</b> |
| <b>469 PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                    |                  |
| 441 Gastos y doc. por pagar proveedores locales                    | 0                |
| 442 Gastos y doc. por pagar proveedores de exterior                | 0                |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales             | 0                |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior         | 0                |
| 448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales      | 0                |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas de exterior  | 0                |
| 463 Transferencia casa matriz y sucursales                         | 0                |
| 465 Obligaciones en títulos adquiridos por el emisor               | 0                |
| 466 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros                | 0                |
| 467 Provisiones para jubilación personal                           | 0                |
| 468 Provisiones                                                    | 0                |
| 469 Crédito a largo plazo                                          | 0                |
| <b>478 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                              | <b>0</b>         |
| <b>479 PASIVO DIFERIDO</b>                                         |                  |
| 471 Asignación de impuestos                                        | 0                |
| 472 Otros pasivos diferidos                                        | 0                |
| <b>478 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                   | <b>0</b>         |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                           |                  |
| 481 Ingresos anticipados                                           | 0                |
| <b>488 TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                     | <b>0</b>         |
| 482 Pasivos contingentes (información)                             | 0                |
| <b>488 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>                      | <b>26.592.31</b> |

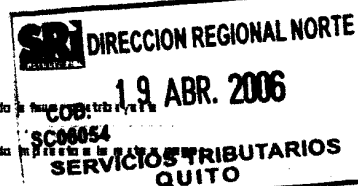
|                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 758 Depreciación acumulada de activos fijos, intangibles, transporte y equipo con lease neto | 0                |
| 761 Amortizaciones (inmuebles e intangibles)                                                 | 0                |
| 762 Provisiones para riesgos contingentes                                                    | 0                |
| 763 Amortizaciones y gastos por pérdida de valor de cambio                                   | 0                |
| 764 Ingresos y comisiones bancarias locales                                                  | 0                |
| 765 Ingresos y comisiones bancarias de exterior                                              | 0                |
| 766 Ingresos pagados a bancos locales                                                        | 0                |
| 767 Ingresos pagados a bancos de exterior                                                    | 0                |
| 768 Gastos en rembolados locales                                                             | 0                |
| 769 Gastos en rembolados de exterior                                                         | 0                |
| 770 Gasto provisiones deducibles                                                             | 0                |
| 781 Otros gastos locales                                                                     | 5.518.27         |
| 782 Otros gastos de exterior                                                                 | 0                |
| 783 IVA que se carga al gasto                                                                | 0                |
| 784 Pérdidas en venta de acciones fijas                                                      | 0                |
| 785 Pérdidas en cambio                                                                       | 0                |
| <b>788 TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>                                                             | <b>13.201.17</b> |
| <b>888 CONDICIÓN TRIBUTARIA</b>                                                              |                  |
| 881 Utilidad del ejercicio                                                                   | 0                |
| 882 Pérdida del ejercicio                                                                    | 1.699.31         |
| 883 (-) 15% Participación trabajados                                                         | 0                |
| 884 (-) 100% Dólares recibidos acciones                                                      | 0                |
| 885 (-) 100% Otros recibidos acciones                                                        | 0                |
| 886 (+) Gastos no deducibles en el país                                                      | 0                |
| 887 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                                  | 0                |
| 888 (+) Gastos incurridos para pagar impuestos acciones                                      | 0                |
| 889 (+) Participación en otros valores recibidos otros acc                                   | 0                |
| 890 (+) Participación en otros valores recibidos otros acc                                   | 0                |
| 891 (-) Amortización pérdidas tributarias otros acc                                          | 0                |
| 892 (-) Deducciones por leyes especiales                                                     | 0                |
| 893 (+) Ajuste por pérdidas de transacción                                                   | 0                |
| 894 Utilidad gravable                                                                        | 0                |
| 895 Pérdida                                                                                  | 1.699.31         |
| 896 Retención capitalizar                                                                    | 0                |
| 897 Saldo utilidad gravable                                                                  | 0                |
| <b>898 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>                                                      | <b>0</b>         |
| 899 (-) Asignación pagada                                                                    | 0                |
| 900 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                           | 259.63           |
| 901 (-) Retenciones por pérdidas acciones anticipadas                                        | 0                |
| 902 (-) Retenciones por ingresos provenientes de exterior                                    | 0                |
| 903 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                                | 0                |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS

SE DERIVAN (Art. 181 de la Constitución 2004-2005 de la L.R.T.L.)



881 Setor de Recaudación

882 Setor de Recaudación

CÁLCULO DEL ANTIENDO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Asignación próxima año (0.2% 12)-320

888 VALOR PARA PAGAR Y FORMA DE PAGO

889 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

110290688

890 RUC CONTADOR

1712714581001

891 PAGO PREVIO

0

892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)

0

893 Gastos, débito bancario, efectivo y otras formas de pago

0

894 INTERES POR MORA

0

895 Compensaciones

0

896 MULTAS

0

897 Notas de crédito

0

898 TOTAL PAGADO (892+893+894)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

899 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

810 No

812 No

814 No

900 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

811 USD

813 USD

815 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

901 Resolución No.

902 Resolución No.

903 COMPENSACIONES: VALOR

0

816 USD

904 (Comp. 902 y 903) Ley No.

905 Regimen oficial No.

906 Año

907 Fecha

908 Mes

909 Día

910 Día

911 FORMA DE PAGO

912 BANCO

913 Fecha

914 SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108049948

Fecha Recaudación: 22/03/2006

1712714581001

CONTADOR

110290688-8

GERENTE GENERAL