

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4259763

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791915011001

VIAJE HOY S.A

203 EXPEDIENTE

151017

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

5,121.22

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

313 Inversiones financieras temporales

654.74

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

42,711.09

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

46.4

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

34,164.37

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

67.95

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

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

0.08

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

327.86

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. 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%

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

4,512.8

605 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

87,513.71

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	241.74
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,049
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	722.35
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	568.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	568.39
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	1,067
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	18,754.66
378 (-) Amortización acumulada	622.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,199.24
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	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 (339+369+379+397)	107,281.34
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	84,890.22
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	57.2
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,412.16

100 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	
715 Inventario inicial de materia prima	
716 Compras netas locales de materia prima	
717 Importaciones de materia prima	
718 (-) Inventario final de materia prima	
719 Inventario inicial de productos en proceso	
720 (-) Inventario final de productos en proceso	
721 Inventario inicial productos terminados	
722 (-) Inventario final de productos terminados	
723 Baja de inventarios	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
728 Gasto provisión para jubilación patronal	
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
732 Mantenimiento y reparaciones	
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	
735 Comisión a sociedades	
736 Promoción y publicidad	
737 Combustibles	
738 Lubricantes	
739 Arrendamiento mercantil local	
740 Arrendamiento mercantil del exterior	
741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	
742 Suministros y materiales	
743 Transporte	
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
745 Gastos de viaje	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
748 Impuestos, contribuciones y otros	
749 Depreciación de activos fijos	

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7.91
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	154.78
428 Obligaciones con empleados	641.22
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	87,163.49
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	49,933.35
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	49,933.35
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	137,096.84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	[
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	[
752 Provisión cuentas incobrables	[
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	[
754 Intereses y comisiones bancarias locales	[
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	[
756 Intereses pagados a terceros locales	[
757 Intereses pagados a terceros al exterior	[
758 Gastos a ser reembolsados locales	[
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	[
760 Gasto provisiones deducibles	[
761 Otros gastos locales	[
762 Otros gastos del exterior	[
763 IVA que se carga al gasto	[
764 Pérdida en venta de activos fijos	[
765 Pérdidas en cartera	[
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	[
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	[
802 Pérdida del ejercicio	[
803 (-) 15% Participación trabajadores	[
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	[
805 (-) 100% Otras rentas exentas	[
806 (+) Gastos no deducibles en el país	[
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	[
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	[
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	[
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	[
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	[
812 (-) Deducciones por leyes especiales	[
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	[
814 =Utilidad gravable	[
815 =Pérdida	[
816 Reinvertir y capitalizar	[
817 Saldo utilidad gravable	[
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	[
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	[
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	[
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	[

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870131085252

Fecha Recaudacion: 17/05/2007


 ALEXANDER SOSA IDARRAGA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI 1709882136