

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791931688001
870179957185
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OPERADORA DE TURISMO ILALO EXPEDITIONS ILAEX CIA. LTDA.
2006
17/05/2008
04:40:19 PM
24/04/2007
19/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791931688001

RAZON SOCIAL: OPERADORA DE TURISMO ILALO EXPEDITIONS ILAEX CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4037570
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703102713
199	RUC CONTADOR -----	1709003477001
201	RUC -----	1791931688001
202	Razón Social -----	OPERADORA DE TURISMO I
203	EXPEDIENTE -----	151621-2004
311	Caja bancos -----	100.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,805.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	23.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	0.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,930.14
345	Muebles y enseres -----	1,314.59
346	Maquinaria y equipo -----	4,123.71
349	Equipo de computación y software -----	1,740.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,683.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,390.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,471.76
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	630.72
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	630.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,102.48
377	Otros activos diferidos -----	16,205.81
378	(-) Amortización acumulada -----	8,628.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,577.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,610.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	850.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	77.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	927.98
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	116,581.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	116,581.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	117,509.93
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	25,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	81,933.16
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	34,966.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-90899.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,610.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	153.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10.00
699	TOTAL INGRESOS -----	163.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,932.52
736	Promoción y publicidad -----	72.69
737	Combustibles -----	15.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	299.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791931688001

RAZON SOCIAL: OPERADORA DE TURISMO ILALO EXPEDITIONS ILAEX CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	4,436.67
743	Transporte -----	1,915.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	584.01
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	16.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	214.46
749	Depreciación de activos fijos -----	3,367.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,647.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	242.86
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,444.64
761	Otros gastos locales -----	1,941.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	35,130.34
802	Pérdida del ejercicio -----	34,966.77
815	Pérdida -----	34,966.77
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703102713

Firma Contador (a)

C.I. 1709003477001

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9146133

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4037570

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791931688001

OPERADORA DE TURISMO ILALO EXPEDITIONS ILAEX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

151621-2004

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

1,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

25,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

81,933.16

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

34,966.77

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-90,899.93

311 Caja bancos

100

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

26,610

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2,805.87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

23.98

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

153.57

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0.29

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

10

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

163.57

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,930.14

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,314.59	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,123.71	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,740.48	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	22,683.36	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,390.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,471.76	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	630.72	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	630.72	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,932.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,102.48	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	16,205.61	736 Promoción y publicidad	72.69
378 (-) Amortización acumulada	8,626.43	737 Combustibles	15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,577.38	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	299.69
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,436.67
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,915.72
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	584.01
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	16
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	214.46
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,367.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	26,610	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,647.2
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	242.86
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	850.25	756 Intereses pagados a terceros locales	7,444.64
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	77.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,941.56
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35,130.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	927.98	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	34,966.77
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	116,581.95	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	116,581.95	815 = Pérdida	34,966.77
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	117,509.93	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703102713	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709003477001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0

906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="text"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870179957185
 Fecha Recaudacion: 17/05/2008

ILAEX CIA. LTDA.

ING. AUGUSTO LUZURIAGA
 GERENTE