

**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

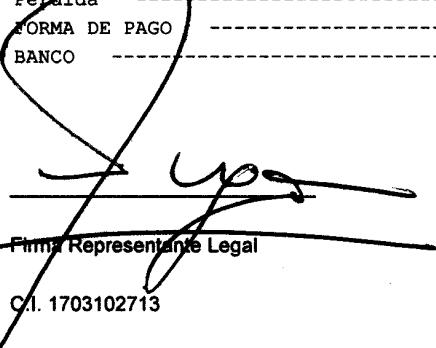
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

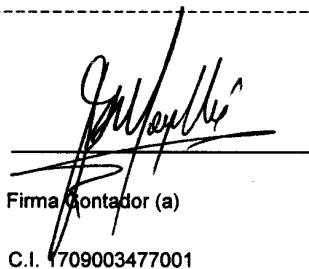
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA / (O)RGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4037570
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703102713
199	RUC CONTADOR -----	1709003477001
201	RUC -----	1791931688001
202	Razón Social -----	OPERADORA DE TURISMO 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 SUSTUYE 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		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	25,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	81,933.16
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	34,966.77
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-90,899.93
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	26,810
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,805.87 600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	23.98 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	153.57
326 Inventario de materia prima	0.29 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	10
327 Inventario de productos en proceso	0 603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0 604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0 605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	0 606 Otras rentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0 607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	0 608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0 609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0 610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
338 Otros activos corrientes	0 699 TOTAL INGRESOS	163.57
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO	2,930.14 710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
348 Muebles y enseres	1,314.59	716 Compras netas locales de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	4,123.71	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	1,740.48	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	22,683.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,390.38	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>15,471.76</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	<b>0</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	630.72	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>630.72</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>16,102.48</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<b>8,932.52</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<b>0</b>
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	16,205.81	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	8,628.43	736 Promoción y publicidad	72.69
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>7,577.38</b>	<b>737 Combustibles</b>	<b>15</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>738 Lubricantes</b>	<b>0</b>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	299.69
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	4,438.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	1,915.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	584.01
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	<b>16</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>214.46</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>26,610</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<b>3,367.32</b>
		<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>	<b>0</b>
		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	<b>5,647.2</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	<b>0</b>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	<b>242.86</b>
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	<b>0</b>

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 (699-799 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. 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 anticíp	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
<b>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.)</b>			
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-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
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0

906 Compensaciones

 0

904 MULTAS

 0

907 Notas de crédito

 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0

911 USD

 0

913 USD

 0

915 USD

 0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0

919 USD

 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870179957185

Fecha Recaudación: 17/05/2008

**ILAELEX CIA. LTDA.**

**ING. AUGUSTO LIZURIAGA**

GERENTE