

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. **30 0050554**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: **2005** 102 PERÍODO DE PRESENTACIÓN: **5**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 300 ESTADO DE SITUACIÓN

RUC: **171198245001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **RANIA TOURS S.A.** CATEGORÍA: **153363**

| 300 ACTIVO | | 300 PATRIMONIO NETO | |
|--|-----------|---|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 301 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800.00 |
| 311 CASH BANCOS | 1.150,81 | 302 CAPITAL LIBERADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| 312 INVENTARIOS Y TRANSACCIONES TEMPORALES | | 303 APORTES SOCIOS O CREDITARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 3.702,54 |
| 313 CTAS Y FONDOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 1.850,33 | 304 RESERVA LEGAL | |
| 314 INFRASUJECIOS CUENTAS RECORRIABLES | 18,50 | 305 RESERVAS FIDUCIARIAS Y ESTADÍSTICAS | |
| 315 CTAS Y FONDOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | | 306 RESERVA DE GANTAL | |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 48.482,30 | 307 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 308 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, PERÍODO ANTERIOR | | 309 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, PERÍODO ANTERIOR | | 310 UTILIDAD DEL EJERCICIO (GUBERNALES, PARTICIPACIONES, IMPUESTOS Y PUNOS) | 3.609,66 |
| 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 70,25 | 311 PERDIDAS SUJETAS | |
| 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 312 TOTAL PATRIMONIO NETO | 7.609,70 |
| 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 313 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 57.218,40 |
| 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | |
| 324 MERCADERÍA EN TRANSITO | | | |
| 325 INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS | | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| 800 INGRESOS | |
|--|-----------|
| 801 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TANTIA 12% | 39.373,41 |
| 802 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TANTIA 12% | |
| 803 EXPORTACIONES NETAS | |
| 804 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| 805 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| 806 OTRAS RENTAS | 485,24 |
| 807 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| 808 OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| 809 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| 810 PROCESOS POR REEMBOLSO | |
| 811 TOTAL INGRESOS | 39.858,65 |

| 700 COSTOS Y GASTOS | |
|---|-----------|
| 701 70 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| 702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| 703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 51.961,08 |
| 704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| 705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| 706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| 707 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| 708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| 709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 711 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 713 SALA DE INVENTARIOS | |
| 714 SUAVES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 6.777,44 |

| 340 ACTIVO FIJO | |
|--|----------|
| 341 TERRENIOS | |
| 342 OBRAS EN PROCESO | |
| 343 INVESTITIONES | |
| 344 MUEBLES Y ENSERES | 975,87 |
| 345 MAQUINARIA Y EQUIPO | 217,44 |
| 346 NAVES AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES | |
| 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1.720,30 |
| 348 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | |
| 349 OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES | |
| 350 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 256,43 |
| 351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | |
| 352 TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE | 2.657,23 |

| 350 OTROS ACTIVOS | |
|---|-----------|
| 353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE BREVES Y OTROS BIENES | |
| 354 AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| 355 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 2.657,23 |
| 356 TOTAL ACTIVO FIJO | 57.218,40 |

| 370 OTROS ACTIVOS | |
|---|--------|
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 952,54 |
| 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS | |
| 373 SALDO DEBENSO DE OPORTUNIDAD, CAMBIO (INSTRUMENTOS DE 2004) | |
| 374 OTROS ACTIVOS DEBENSO | |
| 375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 127,01 |
| 376 TOTAL ACTIVO DEBENSO | 825,53 |

| ACTIVOS LARGO PLAZO | |
|---|-----------|
| 381 CLIENTES RELACIONADOS | |
| 382 CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| 383 OTRAS | |
| 384 PROVISIONES CUENTAS RECORRIABLES A CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| 385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES | |
| 386 RESERVAS A LARGO PLAZO | |
| 387 OTRAS | |
| 388 OTROS GASTOS AMORTIZABLES A LARGO PLAZO | |
| 389 OTROS ACTIVOS | |
| 390 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 57.218,40 |

| 400 PASIVO | |
|----------------------|-----------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| 411 LOCALES | 884,44 |
| 412 DEL EXTERIOR | |
| 413 OTRAS | |
| 414 OTRAS | |
| 415 OTRAS | |
| 416 OTRAS | |
| 417 OTRAS | |
| 418 OTRAS | 12.285,75 |
| 419 OTRAS | |
| 420 OTRAS | |
| 421 OTRAS | |
| 422 OTRAS | 1.201,55 |
| 423 OTRAS | |
| 424 OTRAS | 1.165,33 |
| 425 OTRAS | |
| 426 OTRAS | |
| 427 OTRAS | |
| 428 OTRAS | |
| 429 OTRAS | |
| 430 OTRAS | |
| 431 OTRAS | |
| 432 OTRAS | 33.789,87 |
| 433 OTRAS | 49.611,20 |

| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
|------------------------|--|
| 441 LOCALES | |
| 442 DEL EXTERIOR | |
| 443 OTRAS | |
| 444 OTRAS | |
| 445 OTRAS | |
| 446 OTRAS | |
| 447 OTRAS | |
| 448 OTRAS | |
| 449 OTRAS | |
| 450 OTRAS | |
| 451 OTRAS | |
| 452 OTRAS | |
| 453 OTRAS | |
| 454 OTRAS | |
| 455 OTRAS | |
| 456 OTRAS | |
| 457 OTRAS | |
| 458 OTRAS | |
| 459 OTRAS | |
| 460 OTRAS | |
| 461 OTRAS | |
| 462 OTRAS | |
| 463 OTRAS | |
| 464 OTRAS | |
| 465 OTRAS | |
| 466 OTRAS | |
| 467 OTRAS | |
| 468 OTRAS | |
| 469 OTRAS | |
| 470 OTRAS | |
| 471 OTRAS | |
| 472 OTRAS | |
| 473 OTRAS | |
| 474 OTRAS | |
| 475 OTRAS | |
| 476 OTRAS | |
| 477 OTRAS | |
| 478 OTRAS | |
| 479 OTRAS | |
| 480 OTRAS | |
| 481 OTRAS | |
| 482 OTRAS | |
| 483 OTRAS | |
| 484 OTRAS | |
| 485 OTRAS | |
| 486 OTRAS | |
| 487 OTRAS | |
| 488 OTRAS | |
| 489 OTRAS | |
| 490 OTRAS | |
| 491 OTRAS | |
| 492 OTRAS | |
| 493 OTRAS | |
| 494 OTRAS | |
| 495 OTRAS | |
| 496 OTRAS | |
| 497 OTRAS | |
| 498 OTRAS | |
| 499 OTRAS | |
| 500 OTRAS | |

| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
|---|------------|
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 609.709,00 |
| 802 PERDIDA DEL EJERCICIO | 609.709,00 |
| 803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| 804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado congo 987) | 243,16 |
| 805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratado congo 987) | |
| 806 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | |
| 807 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | |
| 808 GASTOS MULTIPLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| 809 GASTOS MULTIPLES PARA GENERAR PERDIDAS EXENTAS | |
| 810 GASTOS MULTIPLES PARA GENERAR PERDIDAS EXENTAS | |
| 811 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 812 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 813 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 814 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 815 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 816 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 817 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 818 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 819 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 820 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 821 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 822 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 823 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 824 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 825 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 826 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 827 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 828 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 829 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 830 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 831 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 832 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 833 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 834 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 835 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 836 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 837 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 838 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 839 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 840 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 841 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 842 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 843 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 844 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 845 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 846 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 847 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 848 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 849 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |
| 850 AMORTIZACIÓN DE BIENES DEBENSO | |

| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
|---------------------------------|----------|
| 851 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 4.906,71 |
| 852 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 1.201,55 |
| 853 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 854 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 855 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 856 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 857 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 858 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 859 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 860 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 861 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 862 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 863 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 864 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 865 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 866 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 867 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 868 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 869 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 870 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 871 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 872 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 873 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 874 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 875 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 876 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 877 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 878 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 879 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 880 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 881 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 882 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 883 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 884 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 885 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 886 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 887 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 888 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 889 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| 890 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |

| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
|--|----------|
| 891 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 609,70 |
| 892 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 893 PAGO EFECTIVO | |
| 894 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 1.201,55 |
| 895 INTERESES POR HORA | |
| 896 MULTAS | |
| 897 TOTAL PAGADO | 1.201,55 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS SE DERIVAN (Art. 147 de la Constitución Política de la R.E.U.)

 PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA

 PARA CONTROLAR

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | |
|-----------------------------|--|
| 901 | |
| 902 | |
| 903 | |
| 904 | |
| 905 | |
| 906 | |
| 907 | |
| 908 | |
| 909 | |
| 910 | |
| 911 | |
| 912 | |
| 913 | |
| 914 | |
| 915 | |
| 916 | |
| 917 | |
| 918 | |
| 919 | |
| 920 | |
| 921 | |
| 922 | |
| 923 | |
| 924 | |
| 925 | |
| 926 | |
| 927 | |
| 928 | |
| 929 | |
| 930 | |
| 931 | |
| 932 | |
| 933 | |
| 934 | |
| 935 | |
| 936 | |
| 937 | |
| 938 | |
| 939 | |
| 940 | |
| 941 | |
| 942 | |
| 943 | |
| 944 | |
| 945 | |
| 946 | |
| 947 | |
| 948 | |
| 949 | |
| 950 | |