

153.918

**IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2006** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **100** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1791997298001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
AM SELTRAQUEL VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	284,55	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.000,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	503	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	31,71	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	959,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509	298,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	260,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 + 598	2.085,57
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.681,71	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	11.386,76	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.338,70
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTRAS RENTAS	606	125.833,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	141.902,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	3.840,00
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.560,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	70,00
			COMBUSTIBLES	737	—
			LUBRICANTES	738	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741	—
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
			TRANSPORTE	743	—
			GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
			GASTOS DE VIAJE	745	—
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	700,56

OTRAS		COMBUSTIBLES		70,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES		---
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		---
TOTAL DEL ACTIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES		1.306,18
400 PASIVO		TRANSPORTE		---
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a economistas, trabajadores, etc.)		---
LOCALES		GASTOS DE VIAJE		---
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		700,56
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		---
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		216,66
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO/MOVL		---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		40,24
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
CON EL IESS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
CON EMPLEADOS		LOCALES		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES		---
PROVISIONES		AL EXTERIOR		---
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES (INFORMATIVO)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		---
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
LOCALES		LOCALES		---
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		---
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		---
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA		---
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		141.603,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		899 - 799 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		899 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		---
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)		---
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAIS		---
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR		---
ANTICIPO CLIENTES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808)		---
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		---
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		% UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		253,78
TOTAL DEL PASIVO		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		253,78
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 28%)		63,1
		(-) ANTICIPO PAGADO		---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		---
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		63,45
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		---
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		---
		PAGO PREVIO		---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		63,45
		INTERESES POR MORA		3,17
		MULTAS		9,52
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		76,14

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	---	---	---	---	---	---	---
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: MES: DÍA:			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2226380 RUC No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2004-0794 a 01-12-06

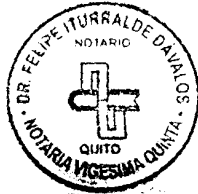
020
BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA CAJERA
VALERIA LEON
LEON VALERIA
CAJERA 020

32-002-0070704-5 576.14 2007/08/14 Banco Internacional S.A. Comité de: 10.50

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NOTARIA VIGESIMA QUINTA.- En aplicacion a la
Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede
está conforme con el original que me fue presentado
en: 01.- Hoja(s): 01

Quito a. 02 SEL 2018



Dr. Felipe Iturralde Dávalos
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON QUITO