

154131

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

701

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 7005-08-07



101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

252011

31 (S) INSTITUTIVA (O) ORIGINAL 0

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1782081050091

OPERADORA DE TURISMO TREKECUADOR CIA. LTDA.

303 FIPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja fuerte

0

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción

0

312 Inventario financiero temporal

0

305 Aportes sociales o contribuciones para futura capitalización

0

313 Cajas y Documentos por cobrar relacionados

0

307 Reserva legal

0

314 (-) Provisión cuentas morosas

0

308 Reservas administrativas y estatutarias

0

315 Cajas y Documentos por cobrar relacionados

0

309 Reserva de capital

0

321 Cuentas por pagar por cobrar

0

312 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

322 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

205.7

313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

316 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

325 Inventario de materia prima

0

318 (-) Pérdida del ejercicio

25.59

326 Inventario de productos en proceso

0

320 TOTAL PATRIMONIO NETO

374.11

327 Inventario de suministros y materiales

0

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498-528)

1,419.02

328 Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

329 Mercaderías en tránsito

0

300 INGRESOS

331 Inventario impuesto, honorarios y descuentos

0

301 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

302 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

303 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

304 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

0

305 Rendimientos financieros

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

205.7

306 Otras rentas

4,860

340 ACTIVO FIJO

307 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

308 Otras rentas ajenas

0

341 Terrenos

0

309 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

310 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

320 TOTAL INGRESOS

4,860

344 Instalaciones

0

700 GASTOS Y QUÍTER

345 Activos intangibles

0



236 Vehículos y equipo	0
237 Vehículos terrestres, marítimos y aéreos	0
238 Equipo de computación y telecom.	0
239 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0
250 Otros activos tangibles	0
251 Depreciación acumulada activos	0
252 Depreciación acumulada vehículos, equipo transport. y otros en masa	0
259 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0

260 ACTIVO INTANGIBLE	
261 Brevetos, patentes, derechos de autor y otros similares	1,200
262 Otros activos intangibles	28,66
269 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,228
270 TOTAL ACTIVO FIJO (259+269)	1,228

280 OTROS ACTIVOS	
281 Activos diferidos	

274 Gastos de organización y constitución	0
275 Gastos de investigación, exploración y otros	0
276 Gastos de desarrollo de diferentes tecnologías	0
277 Otros activos diferidos	0
278 Gastos de organización acumulados	0
279 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	0

290 ACTIVO A LARGO PLAZO	
291 Letras y otros por cobrar a largo plazo clientes	0
292 Letras y otros por cobrar a largo plazo clientes en el extranjero	0
293 Letras y otros por cobrar a largo plazo otros	0
294 Préstamos, créditos y participaciones	0
295 Préstamos a largo plazo de bancos y participantes	0
296 Préstamos a largo plazo otros	0
297 Préstamos garantizados por valores a largo plazo	0
298 Otros activos	0
299 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	0
300 TOTAL ACTIVOS FIJOS (270+290)	0
310 TOTAL DEL ACTIVO (259+269+290)	1,228

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y otros por pagar proveedores locales	1,000,000
412 Cuentas y otros por pagar proveedores del exterior	0
413 Cuentas y otros por pagar proveedores en el extranjero	0
414 Cuentas y otros por pagar proveedores del exterior	0
415 Cuentas y otros por pagar proveedores locales	0

700 COSTO DE VENTAS

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

COD. 25 JUN. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS

700 Costo de ventas no producidos por la sociedad

701 Costo de ventas no producidos por la sociedad

705 Inventario inicial de materia prima	0
710 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 Inventario final de materia prima	0
720 Inventario inicial de productos en proceso	0
721 Inventario final de productos en proceso	0
725 Inventario inicial producción terminada	0
726 Inventario final de productos terminados	0
727 Gastos de manufactura	0
728 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a salarios	0
729 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a salarios de los empleados	0
730 Aportes a la seguridad social (Cotizado fondos de reserva)	0
731 Honorarios locales e internacionales	0
732 Gastos por comisión para adquisición y venta	0
733 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	0
734 Comisiones y otros a otros trabajadores autónomos	0
735 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
736 Mantenimiento y reparaciones	0
737 Arrendamientos bienes raíces, propiedad personal, mobiliario	0
738 Arrendamientos bienes raíces, propiedad de sociedades	0
739 Utilidades y socios	0
740 Prolación y utilidad	0
741 Comisiones	0
742 Comisiones	0
743 Gastos de manufactura	0
744 Gastos de manufactura personal	0
745 Seguros y otros gastos (gastos y utilidades)	0
746 Suministros y materiales	21,5
747 Transporte	0
748 Gastos de gestión (gastos de administración, impuestos y otros)	0
749 Gastos de viaje	4,627,5
750 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,76
751 Gastos y otros por la propiedad o mobiliario	0
752 Gastos, comisiones y otros	0
753 Depreciación de equipo fijo	0

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
426 Obligaciones IR por pagar del exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con el IAF	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del exterior	0
430 Trans. financiera casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a matriz	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,044.91
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 Trans. financiera casa matriz y sucursales	0
455 Oblig. con compañías adquiridas por licencias	0
456 Obligaciones con compañías adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación personal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a matriz	0
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
472 Otros pasivos diferidos	0
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0
485 Pasivos contingentes (Informativos)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (433+463+473+489)	1,044.91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA

DERIVA (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).



SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

750 Depreciación acelerada de inmuebles, equipos de transporte y equipo electrónico	0
751 Amort. activos (inmuebles, equipos, etc.)	66.89
752 Provisiones	0
753 Amortización y gastos por amortización de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	66.89
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en ventas	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,875.89
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	25.59
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partidos a tributar a dividendos percibidos otros soc	0
810 (+) Partidos a tributar a otros rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 - Utilidad gravable	0
815 - Pérdida	25.59
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o amortización por leyes especiales	0

080 Saldo a favor contribuyente

088 Saldo impuesto a la renta a pagar

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

087 Anticipo próximo año (080-088) 0,00



084 VALORES A PAGAR Y FORA DE PAGO

100 Cedula Representante Legal

170/200121

109 RUC Contador

000103004001

001 PAGO PREVIO

002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (001-003)

005 Cheque, d. de la Lanza, al día a la firma de Juan

4.05

006 Cheques otros

0

007 Nota de crédito

0

003 INTERES PUN MORA

004 MULTAS

000 TOTAL PAGADO (002+003+004)

NOTA DE CREDITO DOLARES

008 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

009 NOTAS DE CREDITO: VALOR

010 No

011 USD

012 No

013 USD

014 No

016 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

015 Resolución No.

017 IMPUESTOS DOLARES: VALOR

018 Resolución No.

019 USD

021 (Contro 012 y 021) Ley No.

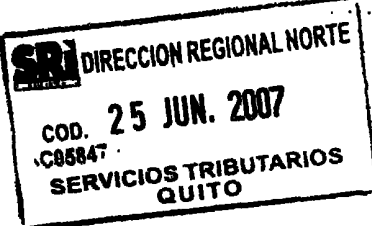
020 Día

022 Registro oficial No.

023 Día

025 Año

no existe dato



027 FORMA DE PAGO

no existe dato

028 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870113708141
Fecha Recaudación: 06/03/2006

JUAN CARLOS GARCIA P.
GERENTE GENERAL

MARCELA SEGUNDA
CONTADOR
REC. 040691