30 0028143

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | NO. FORMULARIO DE SUSTITUTIVA: — | No. Expediente: —

RUC: 1392006420001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Compañía de Transporte de Turismo Universo Tourcorp | Secuencial: 159357

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101	200.00	
INVERSIONES FINANCIERAS EMPRESAS	102		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	104		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	105		
OTRAS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	106		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	107		
CRÉDITO TRIBUTARIO IVA A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	108		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (Ver detalle)	109		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ICE) (Ver detalle)	110		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	111		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	112		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	113		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	114		
PROD. COMPRA EN TRÁNSITO	115		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	116		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	118		
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	119		
OTRA ACTIVO CORRIENTE	120		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	121	200.00	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	122		
EDIFICIOS	123		
INSTALACIONES	124		
MUEBLES Y ENSERES	125		
MAQUINARIA Y EQUIPO	126		
EQUIPO DE OFICINA, MUEBLES Y ENSERES	127		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129		
EQUIPO DE PISCINAS, TÉNNIS	130		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
GASTOS, PAGADOS, CARGADOS DE LOAT Y OTROS PARA LA EMPRESA	134		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136		
TOTAL ACTIVO FIJO (200 + 201)	137		
OTROS ACTIVOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	138		
GASTOS DE EXPLORACIÓN DE DESARROLLO, CAMINERO (INFRAESTRUCTURA VÍA)	139		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	140		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	141		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	142		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	143		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADAS	144		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	145		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS RELACIONADAS	146		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	147		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	148		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	149		
OTRAS ACTIVOS	150		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151		
TOTAL ACTIVO (137 + 142 + 151 + 152)	152	200.00	
300 PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	153		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	154		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	155		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	156		
OBLIGACIONES CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA — LOCALES	157		
OBLIGACIONES CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA — DEL EXTERIOR	158		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	159		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	160		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — POR PAGAR DEL EJERCICIO	161		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	162		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	163		
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	164		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	165		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	166		
PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	167		
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	168		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	169		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	170		
OBLIGACIONES CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO — LOCALES	171		
OBLIGACIONES CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	172		
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	173		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	174		
TOTAL PASIVO (166 + 174)	175		
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	176		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	177		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA	178		
TOTAL PATRIMONIO (176 + 177 + 178)	179		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (175 + 179)	180		

300 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES DE TESORERÍA	302	100.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303		
RESERVA LEGAL	304		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305		
RESERVA DE CAPITAL	306		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participación, Impuestos y Reservas)	310		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311		
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	200.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (300 + 180)	313	200.00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 0% IVA	402	
EXPORTACIONES NETAS	403	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	
OTRAS RENTAS	406	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407	
OTRAS RENTAS EXENTAS	408	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	
INGRESOS POR REEMBOLSO	410	
TOTAL INGRESOS	411	
700 COSTOS Y GASTOS		
7.1 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
MANO DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	714	
SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A PARTE DE TRABAJADORES	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondos de reserva)	716	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
[illegible]	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agencia a agencias, transporte y fletes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARGO	743	
[illegible] — LOCALES	744	
[illegible] — AL EXTERIOR	745	
[illegible] — LOCALES	746	
[illegible] — AL EXTERIOR	747	
[illegible] — LOCALES	748	
[illegible] — AL EXTERIOR	749	
GASTO PROVISIONES ACCIONES	750	
[illegible] — LOCALES	751	
[illegible] — DEL EXTERIOR	752	
SIN QUE SE CARGUE AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CAMBIOS	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (756 > 0)	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (756 < 0)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(+) [illegible]	804	
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS	805	
[illegible] — DEL PAÍS	806	
[illegible] — DEL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	808	
[illegible] — LOCALES	809	
[illegible] — DEL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS EJERCICIOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) AJUSTE POR PÉRDIDA DE [illegible]	813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES (01-[illegible])	814	
(+) PÉRDIDA (01-[illegible])	815	
[illegible] — Normativo y Contable	816	
[illegible]	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 - 816 = 817 - 818)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-818-820-821-822-823)	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823)	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 * 818 - 820 - 822)	826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
IMPUESTO	827	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 + 826)	828	
INTERESES POR MORA	829	
MULTAS	830	
TOTAL PAGADO (827 + 828 + 829)	831	

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: Ana [illegible]

C.I. No. 1800[illegible] C.I. No. 1202370882001

DETALLE DE RETENCIONES EN LA FUENTE

901	NETAL	—	902	NETAL	—	903	NETAL	—	904	NETAL	—	905	NETAL	—	906	NETAL	—	907	NETAL	—	908	NETAL	—
909	USD	—	910	USD	—	911	USD	—	912	USD	—	913	USD	—	914	USD	—	915	USD	—	916	USD	—
917	AÑO																						

RECIBIDO POR SRI: [illegible] FECHA: [illegible] FIRMA RESPONSABLE: [illegible] NÚMERO DE RUC: [illegible] RAZÓN SOCIAL: [illegible]

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 17 AGO 2006 Por Administración

901 ADHESIVO 89001156463 CAMPO MOCLIGRAM 1071 PAQUETE 1500132
FECHA RECAUDACIÓN 13/07/2006 HORA 17:03:06 SUCURSAL 01 GRUPO 001 SUBGRUPO 42
VALOR PAGADO 0.00 DÓLARES RAZÓN SOCIAL COMPAÑIA DE TURISMO UNIVERSO TOURCORP